

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2019-130

吴通控股集团股份有限公司

关于独立董事离任三年内再次被提名为独立董事候选人的 说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名夏永祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。该候选人简历详见附件。

夏永祥先生于2010年9月起连续担任公司第一届、第二届董事会的独立董事。后因担任公司独立董事满六年，于第二届董事会任期届满后离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，夏永祥先生自2017年1月18日离任后至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

现鉴于夏永祥先生个人教育背景、工作经历等各方面情况综合考察，公司董事会再次提名夏永祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：

夏永祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年6月出生，经济学硕士学历，教授，博士研究生导师。1997年7月至今任苏州大学商学院教授；2010年9月至2017年1月担任公司独立董事；2014年11月至今担任康力电梯股份有限公司（002367）独立董事。

截至本公告日，夏永祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。