

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2020-012

吴通控股集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事陈达星女士的辞职申请，陈达星女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，陈达星女士将不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈达星女士辞去监事会监事职务将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，陈达星女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。

截至本公告日，陈达星女士未持有公司股份。公司及监事会对陈达星女士担任公司监事期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运转，公司第四届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 9 日审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，监事会提名杭太华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 9 日

附件:

杭太华先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年01月出生, 大专学历。2003年02月至2009年05月, 在苏州市吴通通讯器材有限公司担任金加工车间主任; 2009年06月至2010年12月, 在江苏吴通通讯股份有限公司担任质量部经理; 2011年01月至2012年05月, 在苏州市吴通通讯股份有限公司担任制造一部经理; 2012年06月至2018年12月, 在吴通控股集团股份有限公司营销中心担任商务部高级经理; 2019年01月至今, 在江苏吴通物联科技有限公司先后担任供应链管理部经理、总监。

截至本公告日, 杭太华先生未直接持有公司股份, 通过参与公司2018年第二期股票期权激励计划, 还有21.00万份股票期权(尚未行权)。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定, 因其作为第四届监事会非职工代表监事候选人自愿放弃已获授股票期权, 公司将在履行相应审批程序后注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。杭太华先生与公司其他董事、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, 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监事的情形, 也不存在《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。