

## 探路者控股集团股份有限公司

### 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于董事会秘书离职事项

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陶旭先生提交的辞职报告，陶旭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，前述职务原定任期至第五届董事会届满之日，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陶旭先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陶旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

陶旭先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对陶旭先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月30日召开了第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张志飞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

张志飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次会议召开之前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

张志飞先生的联系方式如下：

通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号

联系电话：010-81788188

传真号码：010-81783289

电子邮箱：zhang.zhifei@toread.com.cn

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

## 附件：张志飞先生简历

张志飞先生，1983年出生，中国国籍，中国人民大学经济学硕士。历任北京京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理、博彦科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，张志飞先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。