

探路者控股集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任何华杰先生为公司总裁，聘任陈旭先生、张志飞先生和孙国亮先生为公司副总裁，聘任薛梁峰先生为公司财务总监，聘任陶旭先生为公司董事会秘书，聘任张泽源女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（上述人员简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、部分高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，王静女士不再担任公司总裁，蒋中富先生、胡伟先生、李洋先生不再担任公司副总裁，李雪姣女士不再担任公司财务总监，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王静女士持有公司股份45,252,569股，占公司总股本的5.12%，蒋中富先生持有公司股份23,861,384股，占公司总股本的2.70%，李洋先生持有公司股份15,723股，占公司总股本的0.02%，胡伟先生及李雪姣女士未直接或间接持有公司股份。

上述离任人员将严格按照《公司法》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶旭	张泽源
联系地址	北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号	北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
电话	010-81788188	010-81788188
传真	010-81783289	010-81783289
电子邮箱	tao.xu@toread.com.cn	zhang.zeyuan@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 2 月 26 日

附件 公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、何华杰先生，1972 年出生，中国国籍，教授高级工程师，英国思克莱德大学（University of Strathclyde）管理学硕士、复旦大学及挪威管理学院管理硕士（在职）、北京邮电大学电信工程系工学博士。历任中国网络通信集团公司国际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联合网络通信集团有限公司产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、东方网力科技股份有限公司副总裁、紫光集团有限公司副总裁。现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露日，何华杰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。

2、陈旭先生，1984年出生，中国国籍，清华大学学士、硕士学位。历任UBSS 瑞银证券投资银行部分析员，凯辉投资咨询（上海）有限公司高级投资经理，上海合一科文投资合伙企业（有限合伙）副总裁、北京通域合盈投资管理有限公司副总经理、北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）合伙人、探路者控股集团股份有限公司第四届董事会董事。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，陈旭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。

3、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。

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。

4、孙国亮先生，1984年出生，中国国籍。俄罗斯人民友谊大学（RUDN University）国际商务管理硕士与MBA在读。2006-2007年任河北展新体育发展有限公司商品经理。2008年3月加入探路者控股集团股份有限公司，历任公司商品部经理、旅行事业部副总经理、童装事业部总经理、企划运营总监、商品企划部负责人、商品管理部负责人。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，孙国亮先生通过融资融券账户共计持有公司股份34,000股，占公司总股份的0.004%。孙国亮先生与本公司控股股东、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》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.4 条所列情形。

5、薛梁峰先生，1977 年出生，中国国籍，高级会计师，管理学硕士。历任中国国新资产管理有限公司资产管理部资深经理、国新投资有限公司财务部总经理、国研科技集团有限公司财务部经理、北京通域合盈投资管理有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，薛梁峰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。

6、陶旭先生，1983年出生，中国国籍，经济学硕士。曾任探路者集团证券事务代表、证券投资部经理、总监、董事会秘书，北京丰瑞祥信息技术股份有限

公司董事会秘书兼首席投资官。现任公司董事会秘书。

陶旭先生目前未持有公司股份，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》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.4 条、第 3.2.7 条所列情形。

7、张泽源女士，1992年出生，中国国籍，金融学硕士。2018年5月起就职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。2019年3月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张泽源女士目前未持有公司股份，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；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。张泽源女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。