

吴通控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2018年12月20日收到公司董事万吉先生的书面辞职申请，万吉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，原定任期为2018年3月20日至2020年1月17日。辞职后，万吉先生仍将继续在公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司担任执行董事职务，在全资孙公司江苏国都互联科技有限公司担任总经理兼执行董事职务。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。万吉先生辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，万吉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，万吉先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规进行股份管理。万吉先生与公司董事长、控股股东、实际控制人万卫方先生系父子关系。截至本公告日，万卫方先生直接持有公司股份数为300,181,248股，占公司总股本的23.55%；通过持有苏州新互联投资中心（普通合伙）51%的股权间接控制88,932,804股，合计控制公司股份总数为389,114,052股，占公司总股本的30.52%。除此之外，万吉先生其他直系亲属未持有公司股份。

公司及董事会对万吉先生在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年12月21日