

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-195

吴通控股集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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日收到公司副总经理罗明伟先生递交的书面辞职申请。罗明伟先生因个人家庭原因，申请辞去公司副总经理职务，原定任期为2017年1月18日至2020年1月17日。辞职后，罗明伟先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，罗明伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。罗明伟先生负责的相关工作已完成了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和运行。

截至本公告日，罗明伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仅通过参与公司2018年第二期股票期权激励计划，获授90.00万份股票期权（尚未行权），其直系亲属未持有公司股份。公司将按照《2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定将上述股票期权予以注销。罗明伟先生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。

公司及董事会对罗明伟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