

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2018-115

## 巴士在线股份有限公司

### 关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的公告

本公司及董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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年7月16日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》,该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

自2017年12月9日,公司对外披露无法与王献蜀本人取得联系至今,王献蜀一直未能到岗履职。

王献蜀作为公司董事,已连续9次未能出席董事会,亦未委托其他董事出席,连续3次未能出席股东大会(包括2017年度股东大会)。同时,王献蜀未经上市公司审批和授权,私自以上市公司名义为其自身资金需求提供担保或融资等背信行为,已给上市公司带来巨大损失和恶劣影响。综上,根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司董事会认为王献蜀已不适合继续担任上市公司董事一职。因此,提请公司股东大会免去王献蜀董事职务。

独立董事对此发表了独立意见,认为:经核查,公司目前无法与王献蜀先生取得联系,王献蜀先生未按照《公司法》及《公司章程》的要求履行董事职责,为确保公司董事会的正常运作,维护广大中小投资者的利益,我们同意免去王献蜀先生第四届董事会董事职务。同意将上述议案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年七月十七日