

证券代码: 603533

证券简称: 掌阅科技

公告编号: 2017-019

掌阅科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘伟平先生的《辞职报告》，刘伟平先生由于个人工作调整原因，辞任公司第一届董事会董事职务及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，刘伟平先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘伟平先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。辞任董事后，刘伟平先生仍在公司担任其他职务，公司对刘伟平先生在董事职位上所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年11月3日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选李好胜先生为公司董事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日

附件:

李好胜先生简历

李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生于 2017 年 11 月加入公司。

截至本公告日，李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。