

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2017-018

掌阅科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书杨卓先生的《辞职报告》。杨卓先生由于个人工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职之后仍担任公司副总经理、财务负责人职务。杨卓先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

杨卓先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对杨卓先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李好胜先生（简历见附件）担任公司董事会秘书。任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

李好胜先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将李好胜先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独立意见。

李好胜先生联系方式如下：

电话：（8610）59236288

传真：(8610) 59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

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高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。