

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-031

## **掌阅科技股份有限公司**

### **第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，第二届监事会第一次会议通知及会议资料于2018年6月1日通过书面方式送达全体监事，本次会议于2018年6月1日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

选举黄国伟先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **三、报备文件**

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

附件：黄国伟先生简历

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年6月1日

**附件：黄国伟先生简历**

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。