

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-032

掌阅科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人杨卓先生书面递交的辞职报告。杨卓先生由于个人原因，辞去公司副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨卓先生辞职后不再担任公司任何职务。

杨卓先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对杨卓先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理成湘均先生提名，公司董事会提名委员会审议通过后，公司于2019年6月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张维聪先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，张维聪先生未持有本公司股票，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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日

附件:

张维聪先生简历

张维聪先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，柯莱特信息系统有限公司财务报告与分析经理，凤凰新媒体财务报告经理，精硕科技高级财务总监，北京大杰致远信息技术有限公司副总裁。2019 年 5 月加入公司，现任公司财务负责人。