

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-107

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋洁琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

一、蒋洁琼女士简历及基本情况：

蒋洁琼，中国国籍，无境外永久居住权，中央财经大学经济学硕士。先后就职于中国经济时报、中国证券报。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，蒋洁琼女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、蒋洁琼女士联系方式：

办公地址：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 13 层

邮政编码：100006

联系电话：010-84195757

传真号码：010-84195550

电子邮箱：ir@chineseall.com

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2018年12月23日