

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-057

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2018年6月13日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2018年6月8日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议：

### 一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长兼总经理童之磊先生提名，由董事会提名委员会资格审查通过，现聘任贾庆丰先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

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6月13日