

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-002

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2020年1月1日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608号公司会议室召开，会议通知于2019年12月27日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任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，同意聘任杨锐志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。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，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

2020年1月2日