

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-003

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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2021年1月7日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《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，同意聘任李凯先生为公司高级副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事也发表了同意聘任的独立意见。

李凯先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自2016年5月至2020年11月担任万达文化产业集团总裁助理、万达影视传媒有限公司副总经理，此前历任华视传媒副总裁，CGV中国区副总裁，乐视影业COO。

截至公告日，李凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2021年1月7日