

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-067

## 中文在线数字出版集团股份有限公司

### 关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的公告

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“中文在线”或“公司”）于2021年8月2日披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-056），北京启迪华创投资咨询有限公司将其持有的72,729,532股无限售流通股协议转让给上海阅文信息技术有限公司（以下简称“上海阅文”）、深圳市利通产业投资基金有限公司（以下简称“深圳利通”），本次协议转让已完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。目前，上海阅文持有公司36,364,766股股份，深圳利通持有公司36,364,766股股份。

2021年9月1日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举由持有公司5%以上股份的股东上海阅文提名的杨晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

董事张金生先生辞去董事及相关专业委员会职务，辞职报告自递交董事会之日起生效，张金生先生辞职后，不再担任公司任何职务。张金生先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张金生先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见，认为公司非独立董事候选人的任职资格、提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意选举杨晨先生为公司第四届董事会非独立董事候

选人，并同意提交公司股东大会审议。

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9月1日

## 附：候选人简历

杨晨，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年于南京大学物理系毕业，出版专业副编审。2005 年入职上海玄霆娱乐信息科技有限公司，任起点中文网主编，2013 年入职上海阅文信息技术有限公司，任创世中文网总编，2015 年阅文集团成立后任总经理，2020 年起担任阅文集团副总裁、总编辑，同时兼任苏州经纬网络信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海阅剑信息技术有限公司董事兼总经理、潇湘书院（天津）文化发展有限公司执行董事兼经理、天津盛大天方听书信息技术有限公司执行董事兼经理、北京天方金码科技发展有限公司执行董事兼经理、北京晋江原创网络科技有限公司董事、海南阅海信息技术有限公司总经理、Webnovel Private Limited 董事。中国网络文学委员会委员、江苏网络作协副主席、上海大学中国创意写作中心兼职教授、硕士生导师、上海市青年文学艺术联合会副会长。

截至目前，杨晨先生未持有公司股票，与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和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；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董事的情形；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。