

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2024-013

## 读客文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举华楠先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：邵振兴先生、独立董事钱臻女士。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

---

### **（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》**

议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举华楠先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果如下：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

### **（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

议案内容：鉴于本公司已完成第三届董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体如下：

---

1、选举钱臻女士、邵振兴先生、潘智勇先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，钱臻女士具备会计和相关财务管理专长，任主任委员（召集人）。

2、选举潘智勇先生、钱臻女士、付丽女士为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事占两名，潘智勇先生任主任委员（召集人）。

3、选举潘智勇先生、钱臻女士、华楠先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，潘智勇先生任主任委员（召集人）。

4、选举华楠先生、付丽女士、邵振兴先生为战略委员会委员，华楠先生任主任委员（召集人）。

前述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果如下：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：议案通过。

### （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，聘任财务负责人

---

的事项经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意聘任华楠先生为公司总经理；聘任龚平先生为财务负责人；聘任刘保瑞先生为董事会秘书。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，刘保瑞先生符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定的董事会秘书相关任职资格。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果如下：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王琨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

---

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果如下:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024年2月27日