

## 读客文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”或“读客文化”）第三届董事会第三次会议于2024年4月25日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2024年4月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理华楠先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任武岳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024年4月30日