

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-049

掌阅科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张羽女士书面递交的辞职报告。张羽女士由于个人原因，辞去公司证券事务代表职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张羽女士辞职后不再担任公司任何职务。

张羽女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对张羽女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年8月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙娟霞女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，孙娟霞女士未持有本公司股票，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证券事务代表的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附件:

孙娟霞女士简历

孙娟霞女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任北京掌趣科技股份有限公司董秘助理&证券事务专员，浙江青岱投资管理有限公司运营总监。2020 年 6 月加入公司证券部工作。

联系方式如下:

联系电话: 010-59236288

电子邮箱: ir@zhangyue.com

地址: 北京市朝阳区四惠大厦 2029E