

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-078

掌阅科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事、副总经理王良先生提交的《辞职报告》，王良先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将担任公司副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王良先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此，王良先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。王良先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王良先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年12月15日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》，股份已完成过户登记。根据公司控股股东成湘均先生、张凌云先生与北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）于2020年11月4日签订的《北京量子跃动科技有限公司与张凌云、成湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》的约定，量子跃动有权向公司提名一名董事。

经公司董事会提名委员会审核，同意推选由持有公司5%以上股份的股东量子跃动提名的赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人。2020年12月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，经董事会审议，同意选举赵鹏远先生为公司

第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。若赵鹏远先生当选董事之后，同意其担任公司第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日

附:

赵鹏远先生简历

赵鹏远先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系伊利诺伊大学香槟分校硕士。历任摩立特咨询公司咨询顾问、波士顿咨询公司咨询顾问。现就职于字节跳动战略投资部，兼任上海亦净网络科技有限公司董事、上海朗鹄数码科技有限公司董事、上海亦存网络科技有限公司董事。

截止本公告日，赵鹏远先生未持有本公司股票。赵鹏远先生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；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。