

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-026

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年5月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

公司董事会提名成湘均先生、张凌云先生、王良先生、李好胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并且已经充分征求上述非独立董事候选人的意见，上述非独立董事候选人均表示同意。

为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》

公司董事会提名林涛先生、于鑫铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（其中，于鑫铭先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。并且已经充分征求上述独立董事候选人的意见，上述独立董事候选人均表示同意。

为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 6 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、成湘均先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司担任总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

2、张凌云先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系长江商学院工商管理硕士。曾任职于安徽电视台，TCL移动通信有限公司，创维移动通信技术（深圳）有限公司。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限业务负责人、执行董事、董事长，现任公司董事。

3、王良先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司担任技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。

4、李好胜先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生2017年11月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会秘书。

附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

1、林涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海大学机电控制及自动化专业硕士。历任上海华勤通讯技术有限公司担任软件部总监。现任上海酷宇通讯技术有限公司执行董事、总经理，上海酷睿网络科技股份有限公司董事长，上海酷誉网络科技有限公司执行董事，浙江酷维阿网络科技有限公司执行董事，上海酷贤信息技术有限公司执行董事，深圳市悠乐互联信息服务有限公司董事，上海班图网络科技有限公司董事长，2015年8月至今担任公司独立董事。

2、于鑫铭先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系沈阳理工大学会计学专业大学学历。历任北京公正会计师事务所担任项目经理，北京京都会计师事务所担任项目经理，宏运集团有限公司担任财务部经理，辽宁振兴生态集团发展股份有限公司担任财务总监。现任辽宁阳光联合会计师事务所所长，浙江诚通生态旅游有限公司董事，中食味道（北京）健康管理股份有限公司董事，诚通生态旅游发展有限公司监事，桦甸市万鹤贸易有限公司监事，北京中瑞阳光税务师事务所有限公司监事。