

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开的第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事长提名聘任戴和忠为公司执行总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

经审查戴和忠先生未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会同意聘任戴和忠为公司执行总经理。公司独立董事也发表了同意聘任的独立意见。

戴和忠先生，1975年生，博士研究生学历，高级经济师。2001年进入中国移动浙江公司工作；2009年创建中国移动手机阅读基地并担任总经理；2014年底，中国移动手机阅读基地转型成为咪咕数字传媒有限公司进行独立运营，戴和忠先生出任咪咕数字传媒有限公司总经理；2016年1月至9月，担任浙江华策影视股份有限公司副总裁兼浙江华策娱乐科技有限公司总裁。2013年获得第三届中国政府出版奖优秀出版人物奖，2014年获得浙江省委第五批浙江省委宣传文化系统“五个一批”人才奖项，2015年获得由中国文化管理协会评选的2014年度文化管理人物称号。

戴和忠先生不持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日