

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-003

中文在线数字出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更公告的公告

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”）董事会近日收到公司执行总经理戴和忠先生以及副总经理兼财务总监贾庆丰先生的书面辞职报告。戴和忠先生因未来将集中精力投入 IP 影视业务的发展，辞去公司执行总经理职务；贾庆丰先生因个人发展意愿，辞去公司副总经理兼财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，戴和忠先生、贾庆丰先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

戴和忠先生辞去执行总经理后仍在公司任职；贾庆丰先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止本公告日，戴和忠先生、贾庆丰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2020 年 1 月 1 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长兼总经理童之磊先生提名，同意聘任杨锐志先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨锐志先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师（CMA），国际注册内部审计师（CIA），国际注册信息系统审计师（CISA）。2014 年 10 月-2016 年 9 月担任艺龙旅行网（eLong,Inc.）首席财务官，2016 年 10 月-2018 年 9 月担任广东奥马电器股份有限公司董事和财务总监，2019 年 5 月-2019 年 10 月担任第一摩码资产管理（北京）有限公司首席财务官。

截至公告日，杨锐志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020年1月2日