

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2018-025
掌阅科技股份有限公司
职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会即席届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2018年5月16日在公司召开了职工代表大会，会议选举公司第一届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表投票，会议选举郭女士为公司第二届监事会职工代表监事。

郭女士女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任北京瑞德英科信息技术有限公司担任行政助理；2009年5月加入公司，担任掌中海阔、掌阅有限、掌阅科技知识产权经理，现任掌阅科技知识产权经理、职工代表监事。

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

本公司监事会及全体监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4日以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。会议由董事长成海洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

(一) 会议通过了《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

公司董事候选人成海洲先生、张波云先生、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。

为保证董事的正常运行，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，反对票，0票。

表决情况：同意票，反对票，0票。

表决情况：