

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2023-009

掌阅科技股份有限公司

关于补选监事的公告

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法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事凌小慧女士由于个人原因申请辞去公司监事职务，公司已于2022年12月31日披露了《掌阅科技股份有限公司关于监事辞职的公告》。凌小慧女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，凌小慧女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年1月16日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事）（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述补选监事议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日

附：

马林先生简历

马林先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京外国语大学计算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017 年 3 月至今，担任公司设计部经理。

截止本公告日，马林先生未持有本公司股票。马林先生与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、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监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。