

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 关于高管辞职暨聘任高管的公告

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”或“中文在线”）于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于高管辞职暨聘任高管的议案》，原公司董事、副总经理兼董事会秘书张帆先生、副总经理兼财务总监原森民先生提交了辞职报告。张帆先生因个人原因提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任董事职务；原森民先生因个人原因提出辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将继续在公司担任公司顾问。

张帆先生、原森民先生担任公司高管期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会向张帆先生、原森民先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

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，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第三十四次会议同意聘任金晖先生为公司副总经理、陆宽先生为公司副总经理兼财务总监、王京京女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

金晖先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位，文学专业。自2011年1月至2015年10月，在迅雷公司担任副总裁职务，负责视频业务；现聘任为中文在线副总经理，负责内容平台业务。截止本公告披露日金晖先生持

有公司限制性股票198,565股，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陆宽先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计学 and 高级工商管理专业。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，联想集团全球供应链成本与运营总监，北京弘毅远方投资顾问有限公司资深高级顾问，龙浩天地股份有限公司财务负责人，四川长坤置业有限公司总经理。2015年9月加入中文在线，任中文在线财务中心总经理。截止本公告披露日陆宽先生持有公司限制性股票198,565股，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

王京京女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济法学专业，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾任北京数码视讯科技股份有限公司法务总监，2010年加入中文在线，任中文在线证券投资部总经理兼证券事务代表。截止本公告披露日王京京女士持有公司限制性股票198,565股、期权206,905份，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

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8月24日