

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-055

中文在线集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年9月21日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东童之磊先生提名任佳伟先生、赵辰先生为非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事原森民先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会职工代表监事陈芳女士在股东大会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司监事和其他任何职务；公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行

监事职责。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司监事会

2023年9月22日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

任佳伟先生简历

任佳伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学，金融学专业本科。2009 年 12 月至 2019 年 12 月担任北京北信源软件股份有限公司副总经理兼董事会秘书；自 2011 年 3 月至今，担任中文在线监事；2020 年 1 月至今，担任北京意晟资产管理有限公司总经理；兼任工联领创(北京)科技有限公司执行董事兼总经理，上海北信源供应链管理有限公司董事，北京快看传媒文化有限公司执行董事兼总经理，北京翌意生物科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，任佳伟先生未持有公司股份。任佳伟先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵辰先生简历

赵辰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，计算机专业。2014 年 3 月至今担任北京幻想纵横网络技术有限公司副总裁。

截至目前，赵辰先生未持有公司股份。赵辰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。