

读客文化股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月23日收到公司董事会秘书朱筱筱女士提交的书面辞职报告。

朱筱筱女士为专注于履行好董事、总经理职责，申请不再兼任公司董事会秘书，辞职申请自送达董事会之日起生效，其原定任期为2021年2月20日至2024年2月19日。截止本公告披露日，朱筱筱女士直接持有公司股份16,095,525股，占公司总股本4.02%。辞职后朱筱筱女士将继续担任公司董事和总经理职务，继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺相关承诺。公司董事会对朱筱筱女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的顺利展开，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长华楠先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2022年9月23日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任

公司财务总监龚平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对聘任龚平先生担任董事会秘书发表了同意的独立意见。董事会秘书龚平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的有关规定。

董事会秘书龚平先生的联系方式如下：

电话：021-33608311

传真：021-33608312

电子邮件：gongping@dookbook.com

联系地址：上海市闵行区申长路1588弄16号

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2022年9月23日

附件：龚平先生简历

龚平先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。2009年12月至2015年3月，任安永华明会计师事务所审计经理；2015年3月至2018年4月，任中国绿地博大绿泽集团有限公司资本市场部副总经理；2021年1月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今供职于读客文化股份有限公司，任财务总监。2022年9月获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，龚平先生未直接持有公司股份。龚平先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚平先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，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、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。