

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年1月18日,北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到齐惠敏先生的《辞职信》,齐惠敏先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务,辞任后仍在公司担任其他职务。2017年1月18日,公司监事会收到喻珑先生的《辞职信》,喻珑先生因个人原因辞去监事职务,辞任后仍在公司担任其他职务。

由于齐惠敏先生、喻珑先生辞职导致公司监事会人数不足三名,根据《公司章程》的有关规定,该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

截止本公告日,齐惠敏先生通过天津金渊企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票466,762股,喻珑先生通过天津金渊企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,613,366股。齐惠敏先生、喻珑先生所持股份将严格遵守相关法律法规及相关承诺。

齐惠敏先生、喻珑先生在公司担任监事期间勤勉尽责,公司及公司监事会对齐惠敏先生、喻珑先生所做出的贡献表示衷心的感谢!

2017年1月20日,公司召开了第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于补选徐大斌先生为非职工代表监事候选人的议案》、《关于补选孙娟霞女士为非职工代表监事候选人的议案》,同意补选徐大斌先生、孙娟霞女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2017年1月20日