

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-104

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

公司及董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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据公司董事长、总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，决定聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王娉女士简历详见附件。

王娉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，王娉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独立意见。

王娉女士联系方式如下：

电话：010-65073699

传真：010-65073699

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座

邮编：100192

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日

附件：

王娉女士简历

王娉女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有限公司法务经理。2010年加入公司至今担任公司证券事务代表。2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，王娉女士未持有本公司股票。王娉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。