

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-105

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年11月28日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选程莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到孙娟霞女士的《辞职信》，孙娟霞女士因个人原因辞去监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。孙娟霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将于公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。

监事会推举程莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。程莉女士简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须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11月29日

附件：

程莉女士简历

程莉女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学管理工程硕士研究生学历。曾任北京九千标准质量体系认证中心审核计划专员，北京华旗资讯数码科技有限公司人力资源经理，中兴通讯股份有限公司海外区域人力资源总监，威盛电子股份有限公司中国区人力高级经理，李宁（中国）体育用品有限公司人力资源总监，完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高级总监。现任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司人力资源高级总监。

截止本公告发布之日，程莉女士持有本公司股票60,000股。程莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。