

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-106

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于监事辞职并补选监事的公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙娟霞女士的《辞职信》，孙娟霞因个人原因辞去监事职务，辞任后不在公司担任任何职务。由于孙娟霞女士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。

孙娟霞女士在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对孙娟霞女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年11月29日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选程莉女士为非职工代表监事候选人的议案》，同意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。

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。