

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”)董事会近日收到邓攀先生的《辞职信》。邓攀先生因个人原因辞去第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务,辞去上述职务后,邓攀先生仍担任第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,邓攀先生辞职信自递交董事会之日起生效。

公司董事会对邓攀先生在担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢!

2017年11月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选刘惠城先生为第三届董事会董事候选人的议案》,董事会同意选举刘惠城先生为第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。如上述议案经公司股东大会审议通过,董事会提名委员会拟向董事会提名刘惠城先生为公司董事长候选人。关于选举董事长的相关事宜尚需经相关审批程序方可确定。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日