

证券代码: 300315

证券简称: 掌趣科技

公告编号: 2017-109

北京掌趣科技股份有限公司

关于补选第三届董事会董事的公告

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。

2017年11月29日,北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“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,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日

附件：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理，北京久播网络技术有限公司监事。现任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司董事、总经理，目前兼任北京双城兄弟科技有限公司执行董事、总经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司 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。