

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-004

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事邓攀先生的书面辞职报告。因个人原因，邓攀先生辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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。

邓攀先生在公司任职期间为公司成长和发展作出了重要贡献，公司董事会向邓攀先生表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，邓攀先生持有公司股份 55,727,209 股，占公司总股本的 2.02%。邓攀先生承诺，其离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求。同时，根据《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，邓攀先生作为公司股权激励计划的激励对象已获授的股票期权（含尚未进入行权期的股票期权）将终止行使并由公司予以注销。

经公司董事会提名委员会审核，推选尚进先生为公司第三届董事会董事候选人。2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选尚进先生为第三届董事会董事候选人的议案》，同意选举尚进先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。若尚进先生当选董事后，同意其担任董事会战略委员会委员职务。尚进先生简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日

附：

尚进先生简历

尚进先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系大连理工大学理学专业本科学历。曾任金山软件股份有限公司项目经理、技术总监、事业部副总经理，北京搜狐互联网信息服务有限公司副总监，北京漫游谷信息技术有限公司创始人，北京麒麟网文化股份有限公司创始人兼 CEO。现任小米科技有限责任公司副总裁、北京黑方金圆文化传媒有限公司董事、米乐互动科技（北京）有限公司董事、广州星想软件科技有限公司董事、杭州萌米科技有限公司（原多果科技）董事、北京双米互动信息技术有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、木偶星球（北京）科技有限公司董事、福州市马尾区朱雀网络信息技术有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、广州乐趣网络科技有限公司董事、珠海青枪互动科技有限公司董事、海南云游天涯文化传播有限公司董事、北京白金时尚娱乐有限公司董事、浙江东阳不世影业有限公司董事、天津市队友科技有限公司董事、北京狂野之马信息技术有限公司董事、天津英众文化传播有限公司董事、珠海达人网络科技有限公司董事、北京掌视无限网络科技有限公司董事、上海酷橙网络科技有限公司董事、杭州南派投资管理有限公司董事、北京贺彩文化传媒有限公司董事、北京天悦东方文化传媒有限公司董事、北京白鹭世纪科技股份有限公司董事、湖北块块互娱网络科技有限公司董事、成都西米互动科技有限公司董事、Pineapple Game Inc.（菠萝游戏）董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京真真科技有限公司董事、成都火星数娱文化传播有限公司董事、道天下文化传播（天津）有限责任公司董事、King Cinema Holdings Limited 董事、九月光合（北京）动漫文化传播有限公司董事、北京瓦力文化传播有限公司监事。

截至本公告日，尚进先生未持有本公司股票。尚进先生与持有公司 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《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。