

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-005

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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独立董事姜照东先生的书面辞职信。因个人原因，姜照东先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于姜照东先生辞职导致公司董事会独立董事人数不足三名，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独立董事后生效。

公司董事会对姜照东先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，推选罗义冰女士为公司独立董事候选人。2018年2月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人，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。罗义冰女士已取得独立董事资格证书。罗义冰女士独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。若罗义冰女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。罗义冰女士简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日

#### 附：罗义冰女士简历

罗义冰女士，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计及财务负责人，广东省湛江南海西部石油公司（中海油）担任行政管理部财务副科长、会计师，广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师，广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表，广东省湛江天力会计师事务所法人代表、所长。现任广东省湛江市律德会计师事务所有限公司副所长，暴风集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗义冰女士未持有本公司股票。罗义冰女士与持有公司 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。