

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-036

债券代码：112392

债券简称：16 掌趣 01

北京掌趣科技股份有限公司

董事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债上市规则（2015 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司累计三分之一以上董事发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、公司董事变动情况

（一）离任董事情况

2018 年 2 月 7 日，邓攀先生因个人原因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；2018 年 2 月 27 日，姜照东先生因个人原因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；2018 年 4 月 3 日，胡斌先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）新任董事情况

1、2018 年 2 月 27 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选尚进先生为第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事的议案》，选举尚进先生为公司第三届董事会非独立董事，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；选举罗义冰女士

为公司第三届董事会独立董事，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。

2、2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王娉女士为第三届董事会非独立董事，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。

（三）新任董事简历

1、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。尚进先生担任公司董事，任期自2018年2月27日起至第三届董事会届满时止。

尚进先生，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、广州烁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、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、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，亦未持有本公司债券。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。

2、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。罗义冰女士担任公司独立董事，任期自 2018 年 2 月 27 日起至第三届董事会届满时止。

罗义冰女士，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，亦未持有本公司债券。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。

3、王娉女士简历

王娉女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有限公司法务经理。2010 年加入公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书，

副总经理，公司董事。王娉女士担任公司董事，任期自 2018 年 4 月 27 日起至第三届董事会届满时止。

截至本公告日，王娉女士未持有本公司股票，亦未持有本公司债券。王娉女士与持有公司 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。

二、影响分析

上述公司董事变动系相关董事因个人原因辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》等进行补选董事，上述变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，上述董事变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

