

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-041

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事变更的公告

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”）董事会于 2018 年 4 月 3 日收到公司董事胡斌先生的书面辞职报告。因个人原因，胡斌先生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。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，胡斌先生辞职信自递交董事会之日起生效。详见 2018 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2018 年 4 月 10 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提请公司股东大会审议。若王娉女士当选董事后，同意其担任第三届董事会战略委员会委员职务。

2018 年 4 月 27 日，公司召开了 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，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王娉女士简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日

附件：

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、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，王娉女士未持有本公司股票。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。