

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-003

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任程莉女士担任公司副总经理。

2019年1月3日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任程莉女士担任公司副总经理的议案》，同意聘任程莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。程莉女士简历详见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

附件：

程莉女士简历

程莉女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学管理工程硕士研究生学历。曾任完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高级总监，北京掌趣科技股份有限公司监事。现任公司全资子公司北京天马时空网络技术有限公司人力资源高级总监。

截至本公告日，程莉女士持有公司股票 60,000 股。程莉女士与持有公司 5% 以上股份的股东、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。