

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职暨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。

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吴琳光先生的辞职信，吴琳光先生因个人原因辞去公司董事职务、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。吴琳光先生辞任董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴琳光先生的辞职信自递交董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作。

公司董事会近日收到刘建新女士的辞职信，刘建新女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘建新女士辞职信自递交董事会之日起生效，其所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，吴琳光先生、刘建新女士均未持有公司股份，其离任后将严格遵守相关法律法规。

吴琳光先生、刘建新女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理、拟聘任程骏先生担任公司副总经理、拟聘任牟正文先生担任公司副总经理。

2018年12月18日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任黄迎春女士担任公司副总经理的议案》、《关于聘任程骏先生担任公司

副总经理的议案》、《关于聘任牟正文先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任黄迎春女士、程骏先生、牟正文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。黄迎春女士、程骏先生、牟正文先生简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

附件：

## 黄迎春女士简历

黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截至本公告日，黄迎春女士未持有公司股票，黄迎春女士与持有公司 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。

## 程骏先生简历

程骏先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任北京麒麟网文化股份有限公司高级副总裁、小米通讯技术有限公司小米互娱副总经理。现任公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司总经理。

截至本公告日，程骏先生未持有公司股票。程骏先生与持有公司 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。

## 牟正文先生简历

牟正文先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮电大学工业设计专业，本科学历。曾任北京千橡网景科技发展有限公司运营主管、余波软件（北京）有限公司产品经理、上海盛大网络发展有限公司北京分公司产品经理、乐元互动（北京）游戏技术有限公司高级产品经理。现任公司之全资子公司上游信息科技（上海）有限公司董事、总经理。

截至本公告日，牟正文先生未持有公司股票。牟正文先生与持有公司 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。