

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-084

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司监事程莉女士的书面辞职信，鉴于公司拟聘任程莉女士担任公司副总经理，因此程莉女士辞去公司第三届监事会监事职务。由于程莉女士辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。截至本公告披露日，程莉女士持有公司股份 60,000 股，其所持股份将继续遵守相关法律法规。

公司监事会对程莉女士任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

2018 年 12 月 18 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。吴杨春女士简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 19 日

附件：

吴杨春女士简历

吴杨春女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，并于 2017 年 12 月取得中国人民大学公共管理学院公共组织与人力资源专业研修班结业证书。曾任北京一起玩网络科技有限公司人事行政专员、北京联易互动网络科技有限公司人事行政经理。现任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司薪酬经理。

截至本公告日，吴杨春女士未持有公司股票，吴杨春女士与持有公司 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。