

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-007

北京掌趣科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

经公司董事会提名委员会审核，推选刘志刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，2019年1月29日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，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。若刘志刚先生当选非独立董事后，同意其担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘志刚先生简历详见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月30日

附件：

刘志刚先生简历

刘志刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历，清华大学 EMBA 在读。刘志刚先生历任中国电信股份有限公司陕西分公司业务主管、北京百度网讯科技有限公司高级经理、北京爱奇艺科技有限公司总监、乐视云计算有限公司乐视云总经理、北京金山云网络技术有限公司首席运营官、英雄互娱科技股份有限公司首席运营官、北京卓越晨星科技有限公司首席运营官。现任北京金山云网络技术有限公司高级副总裁，兼任成都量子互娱商业管理有限公司董事、英雄互娱科技股份有限公司监事、志美天地科技（北京）有限公司监事。

截至本公告日，刘志刚先生未持有本公司股票。刘志刚先生与持有公司 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。