

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-070

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届暨部分董事、监事离任的公告

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

2019年10月9日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，选举刘惠城先生、黄迎春女士、王娉女士、贾唐丽女士、尚进先生、刘志刚先生为公司第四届董事会非独立董事；选举罗义冰女士、刘守豹先生、李俊峰先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

本次股东大会同意公司监事会换届，选举崔美玲女士、吴杨春女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李维伟先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

因任期届满，雷家骥先生、李仁玉先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷家骥先生、李仁玉先生未持有公司股份。

因任期届满，姚文哲先生不再担任公司董事，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，姚文哲先生未持有公司股份。

因任期届满，徐大斌先生、燕琪女士不再担任公司监事，徐大斌先生离任后不再担任公司任何职务，燕琪女士离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐大斌先生、燕琪女士未持有公司股份。

公司、公司董事会及公司监事会对任期届满离任的雷家骅先生、李仁玉先生、姚文哲先生、徐大斌先生、燕琪女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日