

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-026

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢婧超女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谢婧超女士简历详见附件。

谢婧超女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和职业素养，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

谢婧超女士联系方式如下：

电话：010-65073699

传真：010-65073699

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：

谢婧超女士简历

谢婧超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学，研究生学历，硕士学位，历任德勤华永会计师事务所高级审计员、华谊兄弟传媒股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，谢婧超女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。