

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-104

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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。

2016年10月10日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会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，并选举邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事；选举雷家骅先生、李仁玉先生、姜照东先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三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燕琪女士，共同组成公司第三届监事会。第三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，楼珊珊女士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，楼珊珊女士未持有公司股份。

因任期届满，何佳先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何佳先生未持有公司股份。根据《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，何佳先生作为公司股权激励计划的激励对象已获授的股票期权（含尚未进入行权期的股票期权）将终止行使并由公司予以注销。

公司及公司董事会对楼珊珊女士、何佳先生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

2016 年 10 月 10 日