

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-006

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年1月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选徐大斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

近日公司监事会收到齐惠敏先生、喻珑先生的《辞职信》，齐惠敏先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，喻珑先生因个人原因辞去监事职务。由于齐惠敏先生、喻珑先生辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名，根据《公司章程》有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

监事会同意补选徐大斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选孙娟霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

监事会同意补选孙娟霞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2017年1月20日

附件：

徐大斌先生简历

徐大斌先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系东北农业大学国际经济与贸易专业学士。历任上海人人游戏科技发展股份有限公司北京分公司海外运营专员、北京亿美软通科技有限公司市场经理。2013年10月加入公司，现任公司运营发行中心运营经理。

截止本公告日，徐大斌先生未持有公司股票。徐大斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

孙娟霞女士简历

孙娟霞女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系长春大学经济学学士。历任北京沃捷文化传媒股份有限公司总经理助理兼证券事务代表。2014年4月加入公司，现任公司证券事务专员。

截止本公告日，孙娟霞女士未持有公司股票。孙娟霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。