

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-063

北京掌趣科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会监事、监事会主席崔美玲女士的书面辞职信，鉴于公司拟聘任崔美玲女士担任公司副总经理，因此崔美玲女士辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。由于崔美玲女士辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。截至本公告披露日，崔美玲女士持有公司股份 40,300 股，其所持股份将继续遵守相关法律法规。

公司监事会对崔美玲女士任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选陈昊为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。陈昊先生简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 21 日

附件：陈昊简历

陈昊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，管理学学士学位。曾任北京诚利通数码技术有限公司销售经理、北京空中信使信息技术有限公司手游事业部总监。2012 年 10 月加入公司，历任公司手游事业部运营总监、发行中心副总经理，现任公司经营管理部副总经理。

截至本公告日，陈昊先生未持有公司股票，陈昊先生与持有公司 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 3.2.4 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。