

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-062

北京掌趣科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事罗义冰女士的书面辞职信。因个人原因，罗义冰女士辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于罗义冰女士辞职导致公司董事会独立董事人数不足三名，根据《公司章程》的有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事会对罗义冰女士在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，推选卢闯先生为公司独立董事候选人。2020年12月21日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举卢闯先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。卢闯先生已取得独立董事资格证书。卢闯先生独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。若卢闯先生当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。卢闯先生简历见附件。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日

附：卢闯先生简历

卢闯先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务管理专业，博士研究生学历。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任引力传媒股份有限公司独立董事、北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事。

卢闯先生未持有本公司股票。卢闯先生与持有公司 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。