

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-049

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届

暨部分董事、监事任期届满离任的公告

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。

一、公司第五届董事会、监事会选举及高级管理人员聘任情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。公司于2022年10月10日召开2022年第一次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2022年10月10日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第五届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：

1、董事会成员

非独立董事：刘惠城先生、刘志刚先生、黄迎春女士、贾唐丽女士、季久云先生、卫来女士

独立董事：刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生

董事长：刘惠城先生

2、监事会成员

非职工代表监事：龙宇先生、石敏女士

职工代表监事：李维伟先生

监事会主席：李维伟先生

3、高级管理人员

总经理：刘惠城先生

副总经理：姬景刚先生、黄迎春女士、崔美玲女士、季久云先生、卫来女士

董事会秘书：季久云先生

财务负责人：卫来女士

二、部分董事、监事任期届满离任情况

尚进先生在本次换届完成后，不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，尚进先生未持有公司股份。

陈昊先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，离任后将继续在公司任职。截至本公告日，陈昊先生未持有公司股份。

公司、公司董事会及公司监事会对任期届满离任的尚进先生、陈昊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！

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022年10月10日