

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-002

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年1月3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2019年1月3日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任程莉女士担任公司副总经理的议案》

公司拟聘任程莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。程莉女士简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 3 日

附件：

程莉女士简历

程莉女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学管理工程硕士研究生学历。曾任完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高级总监，北京掌趣科技股份有限公司监事。现任公司全资子公司北京天马时空网络技术有限公司人力资源高级总监。

截至本公告日，程莉女士持有公司股票 60,000 股。程莉女士与持有公司 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 3.2.3 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。