

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-020

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职 及聘任新任副总经理、董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到王娉女士发来的《辞职信》，王娉女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，王娉女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，王娉女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职信自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，王娉女士未持有公司股份。公司董事会、经营管理层对王娉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

基于公司董事会日常运作及公司长远战略发展的需要，公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任季久云先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据公司董事会提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任季久云先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。季久云先生简历详见附件。

季久云先生已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

季久云先生联系方式如下：

电话：010-65073699

传真：010-65073699

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座

邮编：100192

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

季久云简历

季久云先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融工程专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、三六零安全科技股份有限公司战略投资部和证券部总监、北京互联创新工场投资管理有限公司资产管理部副总裁。

截至本公告披露日，季久云先生未持有公司股票。季久云先生与持有公司 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。