

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2012-030

北京掌趣科技股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2012年12月3日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，上述议案相关事项公告如下：

为加强公司对外投资管理工作，更好地实现公司发展战略，公司原财务总监喻珑先生拟担任公司投资总监，无充足精力继续担任财务总监职务，因此辞去财务总监职务。公司董事会对喻珑先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张云霞女士担任公司财务负责人（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司发展和管理需要，公司决定聘任黄迎春女士担任公司财务总监（个人简历附后）。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，公司独立董事一致认为：经审核，张云霞女士具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任张云霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2012年12月3日

附：

张云霞女士个人简历

张云霞女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。张云霞女士系东北财经大学管理信息系统专业学士，拥有高级会计师职称，历任中国科学院空间科学与应用研究中心财务处任会计、财务处长，北京京北方科技有限公司副总裁，北京慧点科技发展有限公司副总裁兼董事会秘书，北京知金乐业教育科技有限公司副总裁，2010 年 6 月加入公司，历任副总经理、董事、董事会秘书。

张云霞女士持有公司 0.5%的股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄迎春女士个人简历

黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。

黄迎春女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。