

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2015-091

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2015 年 10 月 23 日召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于聘任姚文哲先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任刘建新女士担任公司副总经理的议案》，决定聘任姚文哲先生、刘建新女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚文哲先生、刘建新女士简历详见附件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 26 日

附件 1:

姚文哲先生个人简历

姚文哲先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司董事长兼总经理姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS 系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司 Experian Marketing Services China 总经理，2013 年 7 月加入公司分管市场业务。

姚文哲先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从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》2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；姚文哲先生系公司董事长兼总经理姚文彬先生之弟，除此之外，姚文哲先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 2:

刘建新女士个人简历

刘建新女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。刘建新女士系河北大学应用数学专业本科学历。历任中国网络通信有限公司高级人事经理、北京甲骨文软件技术有限公司人力资源顾问、艺龙网信息技术（北京）有限公司人力资源部总监、完美世界（北京）软件有限公司人力资源部高级总监，2014 年 7 月加入公司担任人力资源部总经理兼总裁助理。

刘建新女士未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。