

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-106

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年10月10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2016年10月10日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，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、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为使第三届监事会工作的顺利开展，选举齐惠敏先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。齐惠敏先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年10月10日

附件：

齐惠敏先生简历

齐惠敏先生，现任公司非职工代表监事、监事会主席。齐惠敏先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系石家庄大学计算机应用专业大专毕业，历任河北银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师，河北汇源大酒店任电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理，河北新龙科技股份有限公司技术副总裁。公司成立时即加入公司，历任副总经理、行政部经理、监事、监事会主席、职工代表监事。齐惠敏先生现兼任天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，东方记忆（天津）文化传播有限公司执行董事、总经理。

截止本公告日，齐惠敏先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票466,762股。齐惠敏先生与持有公司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；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。