公告编号：2023-011

证券代码：832571　　证券简称：点击网络　　主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 2 月 9 日收到董事、董事会秘书梅小群女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 416,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 9 日收到监事李丽金女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,415,000 股，占公司股本的 2.57%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

梅小群女士因个人原因，提出辞去公司董事的职务。

李丽金女士因个人原因，提出辞去公司监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，梅小群女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，梅小群女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为保证监事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，李丽金女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李丽金女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

梅小群女士此次辞去董事职务，系个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。梅小群女士在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在担任董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

李丽金女士此次辞去监事职务，系个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。李丽金女士在担任公司监事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在担任监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

三、**备查文件**

（一）梅小群女士提交的《辞职报告》

（二）李丽金女士提交的《辞职报告》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 2 月 13 日