公告编号：2023-014

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、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 9 日审议并通过：

提名陈龙彪先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰溢先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梅小群女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去李丽金女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）任免原因

2023 年 2 月 9 日，公司董事会收到董事梅小群女士递交的辞职报告，梅小群女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，梅小群女士辞去董事职务后，公司增补董事。

2023 年 2 月 9 日，公司监事会收到监事李丽金女士递交的辞职报告，李丽金女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，李丽金女士辞去监事职务后，公司增补监事。

（三）新任董监高人员履历

陈龙彪，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机博士、法国索邦大学计算机博士、厦门大学南强青年拔尖人才计划研究员及信息学院副教授、福建省高层次引进人才、厦门市高层次留学人才。主要工作经历：2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任法国国立电信研究院助理研究员；2018 年 8 月至 2021 年 7 月，任厦门大学助理教授；2021 年 7 月至今任厦门大学南强青拔研究员、信息学院副教授。陈龙彪教授主要研究方向为大数据分析、人工智能应用、智慧城市等方向，此次任命其为公司董事有助于强化公司研发配备能力与专业技术管理水平。

张峰溢，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学计算机科学与技术专业学士，武汉大学 MBA。主要工作经历：1997 年 9 月至 2000 年 9 月任武汉万维信息网络有限公司技术工程师；2002 年 9 至 2005 年 10 月任日本信浓有限公司生产负责人/技术主管；2005 年 10 月至 2007 年 4 月任艾菲发动机零件有限公司项目经理/产业化经理；2007 年 4 月至 2010 年 8 月任武汉李尔云鹤汽车内饰系统有限公司商务经理（销售和营销/采购部门经理）；2010 年 8 月至 2014 年 10 月任海斯坦普金属成型(武汉)有限公司中国区销售总监；2014 年 10 月至今任道本汽车部件有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

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