

厦门鑫点击网络科技有限公司 监事变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

任命李丽金女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 72,656,000 股，占股份总数的 54.71%，会议由董事长蔡立文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事李丽金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

因公司原监事会主席黄茹女士辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举李丽金女士为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

李丽金女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日