

厦门鑫点击网络科技有限公司 董事会秘书变动公告（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）程序履行的基本情况

本公司董事会于 2016 年 9 月 26 日收到公司董事会秘书、财务总监黄巧玲女士递交的辞职报告，黄巧玲女士持有公司股份 166,400 股，占公司股本的 0.13%。黄巧玲女士辞去董事会秘书职位后，仍继续担任财务总监职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2016 年 9 月 27 日审议并通过《聘任梅小群女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书、财务总监黄巧玲辞去董事会秘书一职，董事长提名，同意聘请梅小群女士担任公司董事会秘书，任期与第一届董事会相同。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书梅小群未持有公司股份。

梅小群女士，1978 年 6 月出生，毕业于西安交通大学，本科学

历，中国国籍、无境外永久居住权，主要工作经历：2002 年 4 月至 2008 年 2 月就职于陕西省安康市汉滨区第三人民医院任医务科科员；2008 年 4 月至 2016 年 4 月就职于国信证券福建分公司任投资顾问，具有证券投资咨询业务资格；2016 年 5 月就职于厦门鑫点击网络科技股份有限公司任总经办总监。

截止本公告日，因全国股转公司尚未组织董事会秘书资格考试，梅小群女士尚未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。待相关董事会秘书资格考试具体事项明确后，梅小群女士将第一时间准备参加该资格考试并获取相关资格证书。

除以上情况说明外，梅小群女士不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条、第八条中规定的，不得担任创新层挂牌公司董事会秘书的情形。公司对梅小群女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职原因

董事会秘书、财务总监黄巧玲女士为更好的开展财务总监工作，不再兼任董事会秘书一职。梅小群女士具有较丰富的证券事务处理经验以及较强的行业知识水平，上述任命从长远来看，将对公司未来的业务经营及拓展带来积极的影响。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，人力资源分配上更合理，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日