

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

1、选举蔡立文先生、蔡立成先生、韩志伟先生、陈船筑先生、苏华枝女士 5 人为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

2、选举庄志辉先生、李丽金女士 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事，任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

详情见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

（二）根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

1、选举王寒竹女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与非职工代表监事相同。

详情见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-008）。

二、任免/免职原因

公司第一届董事会、第一届监事会到期届满，本次为正常换届。

三、新任董监高基本情况

根据中登公司 2018 年 1 月 29 日《证券持有人名册》

1、董事蔡立文先生直接持有公司股份 59,840,000 股，占公司股本的 45.06%，直接和间接合计持有公司 49.02%的股份。

2、董事蔡立成先生直接持有公司股份 2,086,000 股，占公司股本的 1.57%，直接和间接合计持有公司 1.69%的股份。

3、董事韩志伟先生直接持有公司股份 1,185,000 股，占公司股本的 0.89%，直接和间接合计持有公司 0.89%的股份。

4、董事陈船筑先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，直接和间接合计持有公司 0.00%的股份。

5、董事苏华枝女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，直接和间接合计持有公司 0.00%的股份。

6、监事庄志辉先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.01%，直接和间接合计持有公司 0.01% 的股份。

7、监事李丽金女士直接持有公司股份 1,953,000 股，占公司股本的 1.47%，直接和间接合计持有公司 1.47% 的股份。

8、职工代表监事王寒竹女士直接持有公司股份 105,200 股，占公司股本的 0.08%，直接和间接合计持有公司 0.08% 的股份。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

(一)《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日