

## 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月6日审议并通过：

- 1、选举蔡立文先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。
- 2、选举蔡立文先生为公司总经理，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。
- 3、选举蔡立成先生为公司副总经理，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。
- 4、选举韩志伟先生为公司副总经理，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。
- 5、选举梅小群女士为公司董事会秘书，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。

6、选举黄巧玲女士为公司财务总监，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。

详情见公司于2018年2月6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《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

公司第二届监事会第一次会议于2018年2月6日审议并通过：

1、选举庄志辉先生为监事会主席，任期3年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。

详情见公司于2018年2月6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《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

## 二、任免/免职原因

因公司董事长、高级管理人员、监事会主席到期届满，本次为正常换届。

## 三、新任董监高基本情况

根据中国证券结算登记有限公司2018年1月29日出具的《证券持有人名册》

1、董事长、总经理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、副总经理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、副总经理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、董事会秘书梅小群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。

5、财务总监黄巧玲女士直接持有公司股份 355,800 股，占公司股本的 0.27%，直接和间接合计持有公司 0.27%的股份。

6、监事会主席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。

上述人员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第二届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日