

厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十四次会议于2021年1月28日审议并通过：

提名蔡立文先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份59,620,000股，占公司股本的44.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩志伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,006,250股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈船筑先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名苏华枝女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名梅小群女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份393,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔡立文先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名庄志辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽金女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,415,000 股，占公司股本的 2.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庄志辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名王寒竹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,200 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由周丽娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》
- (二)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- (三)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日