

厦门鑫点击网络集团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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 24 日审议并通过：

选举蔡立文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,620,000 股，占公司股本的 44.89%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长蔡立文先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 24 日审议并通过：

聘任蔡立文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,620,000 股，占公司股本的 44.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,006,750 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄巧玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 479,800 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梅小群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由董事长蔡立文先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 24 日审议并通过：

选举庄志辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席庄志辉先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

(一) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日