

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

提名黄巧玲女士为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 479,800 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈龙彪先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

2023 年 5 月 15 日，公司董事会收到董事陈龙彪先生递交的辞职报告，陈龙彪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈龙彪先生辞去董事职务后，公司增补董事。

（三）新任董监高人员履历

黄巧玲女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财会专业毕业，会计师、总会计师。主要工作经历：1998 年 9 月至 2012 年 12 月任新远货柜储运有限责任公司财务主管；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任厦门捷通达网络科技有限公司高级财务主管；2015 年 5 月至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日