

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高管离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会、监事会于 2015 年 9 月 13 日分别收到公司董事欧阳立镗先生、董事会秘书兼财务总监陈毅斌女士、监事黄少勇先生递交的辞职报告。该等辞职董事、董事会秘书兼财务总监、监事持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股方式
1	欧阳立镗	董事	127,500.00	0.85	直接、间接
2	陈毅斌	董事会秘书、财务总监	6,000.00	0.04	直接
3	黄少勇	监事	220,000.00	1.47	间接
合计			353,500.00	2.36	—

上述董事、董事会秘书兼财务总监、监事辞职后，均不再在公司担任其他任何职务。

(二)辞职原因

欧阳立镗先生、陈毅斌女士、黄少勇先生因个人原因分别申请辞去其担任的公司董事、董事会秘书兼财务总监、监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

欧阳立镗先生、黄少勇先生的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

1、欧阳立镗先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，欧阳立镗先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，欧

阳立镗先生仍将按照相关规定履行董事职责。

2、陈毅斌女士辞去董事会秘书职务,为不影响公司董事会的正常工作,在董事会改选出新的董事会秘书前,陈毅斌女士仍将依照法律和《公司章程》的规定履行董事会秘书职务。

3、监事黄少勇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作,并且根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在职工代表大会改选出新的职工监事就任前,黄少勇先生仍将依照法律和《公司章程》的规定履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、欧阳立镗先生在职期间担任公司董事职务,其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢欧阳立镗先生在任职期间为公司所做出的贡献。

2、陈毅斌女士辞去董事会秘书、财务总监职务,其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任。公司衷心感谢陈毅斌女士在任职期间为公司所做出的贡献。

3、黄少勇先生在职期间担任公司监事职务,其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢黄少勇先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

(一) 公司董事欧阳立镗先生的辞职报告。

(二) 公司董事会秘书兼财务总监陈毅斌女士的辞职报告。

(三) 监事黄少勇先生的辞职报告。

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015年9月16日