

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 高管任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2015 年 9 月 14 日分别审议并通过《聘任黄巧玲女士担任公司董事会秘书的议案》、《聘任黄巧玲女士担任公司财务总监的议案》，同意聘请黄巧玲女士（简历详见附件 1）担任公司董事会秘书兼财务总监，董事会秘书任期与第一届董事会相同。

以上决议表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

拟任董事会秘书兼财务总监黄巧玲女士持有公司股份 1,000.00 股，占公司股本的 0.01%。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书兼财务总监陈毅斌女士因个人原因辞职。黄巧玲女士具有较丰富的管理、财务工作经验，聘任其承接董事会秘书、财务总监工作，有利于公司业务发展。

二、上述人员任免对公司的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
董事会

2015 年 9 月 16 日

附件 1

黄巧玲简历

一、基本情况

黄巧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1976年11月出生，籍贯福建泉州。1998年福建厦门大学财会专业毕业。

二、工作经历

1998年9月—2012年12月 新远货柜储运有限责任公司 财务主管

2013年1月—2014年12月 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 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 财务
部会计