

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事、监事任职公告

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，公司于 2015 年 10 月 8 日召开 2015 年第六次临时股东大会审议通过以下方案：

1、审议《关于选举陈船筑先生担任公司董事的议案》

同意选举陈船筑先生（简历详见附件 1）担任公司董事，董事任期与第一届董事会相同。

以上决议表决情况为：同意股份数 1,217.6 万股，占出席本次会议股东有表决权股权总数的 100%，无弃权或反对票。

2、审议《关于选举庄志辉先生担任公司非职工代表监事的议案》，

同意选举庄志辉先生（简历详见附件 2）担任公司非职工代表监事，监事任期与第一届监事会相同。

以上决议表决情况为：同意股份数 1,217.6 万股，占出席本次会议股东有表决权股权总数的 100%，无弃权或反对票。

（二）被任免董监高人员情况

拟任董事陈船筑先生、非职工代表监事庄志辉先生均未持有公司股份。

（三）任命/免职原因

原董事欧阳立镗先生、非职工代表监事黄少勇先生因个人原因辞职。公司根据管理需要选举新董事、监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

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公司 2015 年第六次临时股东大会决议》
特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 9 日

附件 1

陈船筑简历

一、基本情况：

陈船筑先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1989 年 4 月出生，籍贯福建安溪。2013 年英国白金汉大学毕业，获得工商管理学士学位。

二、工作经历：

2013 年 03 月—2013 年 10 月 长沙武夷置业有限公司工程部 工程工程
总监助理

2013 年 11 月—2014 年 10 月 福建新华都地产营销部 营销总监&品牌
经理

2014 年 11 月—今 福建富兜信息科技有限公司 副总经理

庄志辉简历

一、基本情况：

庄志辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1988 年 1 月出生，籍贯福建平和。

二、工作经历：

2009 年 11 月—2013 年 5 月	厦门电子城	技术员
2013 年 6 月—2014 年 6 月	厦门金星域电脑有限公司	技术员
2014 年 7 月—2015 年 9 月	厦门鑫点击网络科技股份有限公司	运维部副经理。