

厦门鑫点击网络科技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，公司第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

提名梅小群女士为公司董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

免去蔡立成先生的董事职务的议案。自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事梅小群女士持有公司股份 393,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2019 年 6 月 20 日，公司董事会收到董事蔡立成先生递交的辞职报告，蔡立成先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，蔡立成先生辞去董事职务后，公司增补董事。

（四）新任董监高人员履历

梅小群女士，1978 年 6 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，中国国籍、无境外永久居住权，主要工作经历：2002 年 4 月至 2008 年 2 月就职于陕西省安康市汉滨区第三人民医院任医务科科员；2008 年 4 月至 2016 年 4 月就职于国信证券福建分公司

任投资顾问，具有证券投资咨询业务资格；2016年5月就职于厦门鑫点击网络科技有限公司任总经办总监，2016年9月至今任公司董事会秘书，具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、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）《厦门鑫点击网络科技有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2019年6月21日