

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添、李翔、Kenny Daza.Lim（林肃城）、刘震为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴小婷女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴小婷持有公司股份 9,985,800 股，占公司股本的 21.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄道火持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚锦程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚锦添持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 Kenny Daza.Lim（林肃城）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

董事刘震持有公司股份 2,835,000 股，占公司股本的 6.19%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次董事换届属于公司正常换届，符合公司治理要求，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，在新一届董事会产生前，原董事将继续履行职责。

三、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日