公告编号：2018-045

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长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举吴小婷女士为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命 JIMMY ZHENNING ZHUANG 先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命赖文芳为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命孙萌为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命邹德平为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命郑元木为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命吴娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴小婷女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是　√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举戴小芸、林瑛为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议

通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席陈小凤女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举陈小凤为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话等方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席陈小凤女士主持。

本次换届不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

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

总经理 JIMMY ZHENNING ZHUANG 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。

副总经理赖文芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邹德平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郑元木持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

吴娟女士已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

吴娟女士联系方式如下：

联系方式：0592-2517171

传真： 0592-2517171

电子邮箱：jimmy@xiaoyu.com

通讯地址：福建省厦门市思明区软件园 2 期望海路 59 号 501 单元。

职工代表监事戴小芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事林瑛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈小凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次为公司正常换届，是公司治理正常要求，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。

三、备查文件

（一）《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）《福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日