

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月17日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年5月16日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事共同推举公司董事吴凯庭先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司于2019年5月16日收到公司董事长吴凯庭先生的书面辞职报告，吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。吴凯庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会选举董事林松华先生为公司第三届董事会董事长，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为林松华先生，本次法定代表人的变更登记以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事长的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 18 日