

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2017-030

债券代码：112324

债券简称：16 高鸿债

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年 4 月 28 日接到叶军先生辞去其职工监事的报告，2017 年 5 月 17 日接到孙绍利先生辞去其职工董事的报告，为保证公司董事会、监事会的正常运行，2017 年 5 月 26 日召开了 2017 年度第二次职工代表大会，选举曹秉蛟先生为公司职工董事、孙绍利先生为公司职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会、监事会换届止。上述职工董事、监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件。

特此公告

附件：职工董事、职工监事简历

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2017 年 05 月 26 日

附件：

曹秉蛟先生简历：

曹秉蛟，男，1965 年 9 月出生。2005 年 3 月创办南京庆亚贸易有限公司，至今担任执行董事；2013 年 5 月至今任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事。经核查曹秉蛟不属于失信被执行人。截止公告日，曹秉蛟先生持有高鸿股份（000851）340,600 股股票，其控制的南京庆亚贸易有限公司持有高鸿股份（000851）27,542,993 股股票，合计持股比例为 4.41%未达到 5%，曹秉蛟与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙绍利先生简历：

孙绍利，男，1972年1月出生，中共党员。2005年毕业于北京邮电大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。1995年8月至1996年12月任电信科学技术研究院软件研发中心软件工程师；1996年1月至1998年6月任电信科学技术研究院软件研发中心电信系统部副经理；1998年7月至1999年12月任大唐电信科技股份有限公司软件分公司计费部经理；1999年12月至2008年6月历任北京大唐中联系统集成有限公司副总经理、总经理；2008年5月至2015年4月任北京大唐融合通信技术有限公司董事、总经理，其中2013年2月起兼任大唐融合通信技术无锡有限公司董事，2014年6月起兼任大唐融合（河南）信息服务有限公司执行董事，2015年4月起兼任大唐融合通信股份有限公司北京分公司负责人，2015年3月起兼任康融道（北京）投资控股有限公司执行董事，2015年5月至2017年5月兼任高鸿股份公司职工董事。2011年6月至2016年12月兼任大唐高鸿股份公司总经理助理，2015年8月起至今担任大唐融合通信股份有限公司董事、总经理。经核查孙绍利不属于失信被执行人。孙绍利先生持有高鸿股份（000851）75,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。