证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-097

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三十五次董事会决议公告

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。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年10月25日发出会议通知，于2019年11月01日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任付景林先生任公司总经理。聘期同本届经营班子一致，即自2019年11月1日起至2020年11月19日止（付景林先生简历详见附件）。

独立董事发表如下独立意见：

1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

3、同意聘任董事长付景林先生兼任公司总经理。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019年11月01日

附件：

付景林先生简历

付景林，男，1972年4月出生，中共党员。东北大学管理工程专业硕士；高级经济师。1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管；1998年9月至1999年10月任大唐电信科技股份有限公司财务部主管；1999年10月至2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：2001年10月至2003年4月兼任该公司董事会秘书；2003年5月至今任公司董事长，其中：2003年5月至2018年12月兼任公司总经理；2003年5月至2014年1月、2017年4月至2017年12月任公司党总支书记；2018年1月至今任公司党委书记；2015年3月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事；2016年8月至2019年5月兼任高鸿新能源科技有限公司董事长。

付景林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；付景林先生持有高鸿股份（000851.SZ）304,789股股票。与实际控制人、控股股东关系说明：付景林先生为公司控股股东推荐董事，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东单位任职，与其他持有公司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；付景林先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。