

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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（以下简称“公司”）2020年5月19日召开2019年度股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，以累积投票的方式选举李克强先生、张天西先生、孙闯先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在指定媒体刊登的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。

李克强先生、张天西先生、孙闯先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，简历及具体情况详见公司2020年4月28日在指定媒体刊登的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号2020-026）及《关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》（公告编号2020-032）。

自今日起公司原独立董事吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士的辞职生效。截至本公告日，吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吕廷杰先生、孙琪先生、张晓岚女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年05月19日