

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-092

大唐高鸿网络股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《大唐高鸿网络股份有限公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举杨永清女士担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。杨永清女士简历详见附件。

二、备查文件

1、《第九届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年06月22日

附件：杨永清同志简历

杨永清，女，1973年10月出生，中共党员，正高级经济师。历任电信科学技术研究院人力资源部主管、总经理助理、副总经理、电信科学技术研究院经济发展事业部综合办公室主任、电信科学技术研究院审计监察部副主任、电信科学技术研究院综合办公室副主任、电信科学技术研究院有限公司直属纪委副书记、工会副主席、人力资源部总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司党委办公室主任，电信科学技术研究院有限公司直属纪委副书记、工会副主席。

截止本次董事会召开之日，杨永清同志未持有公司股份，杨永清同志为公司第一大股东推荐董事候选人，与本公司第一大股东存在关联关系，未在除上述单位以外的第一大股东关联方单位任职，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；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。