

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-043

大唐高鸿网络股份有限公司
关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告

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”）第十届董事会第一次会议于2024年04月15日召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

1、选举董事长和副董事长

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长、同意选举李强先生担任公司第十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

2、选举各专门委员会委员

经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下：

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	张伟斌	付景林	万岩
董事会薪酬与考核委员会	许晓芳	万岩	杨晓锋
董事会审计委员会	张天西	许晓芳	杨晓锋
董事会提名委员会	杨晓锋	张伟斌	张天西

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、备查文件

1、《第十届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年04月15日