

大唐高鸿网络股份有限公司
关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

因工作调整，丁明锋先生不再担任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）财务总监、董事会秘书的职务，仍继续担任公司副总经理的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司于2024年07月26日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经本公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙迎辉女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙迎辉女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

张锐先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

孙迎辉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼。

特此公告！

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年07月26日

附件：

张锐先生简历

张锐，男，出生于 1980 年，中共党员，硕士学历。现任公司财务总监，财务部主任。曾任公司财务部会计，公司审计部主任助理，公司经营管理部副总经理，公司资产管理部总经理。曾兼任公司证券事务代表。

张锐先生持有公司股份 575,040.00 股，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

孙迎辉女士简历

孙迎辉，女，出生于 1986 年，中共党员，本科学历。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，兼任北京海岸淘金创业投资有限公司董事。

孙迎辉女士持有公司股份 238,140.00 股，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。孙迎辉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。