

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-072

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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监事会第八届第二十次会议于2020年09月18日发出会议通知，于2020年09月23日在大唐电信主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事3人，实到监事3人。出席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、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

根据公司第八届监事会提名，段茂忠先生为公司第九届监事会监事候选人。

职工监事由职工代表大会选举产生。

同意将此议案提交临时股东大会审议。

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）的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2020年9月25日

附件：第九届监事会监事候选人简历

段茂忠先生简历

段茂忠,男,1964年11月出生,中共党员。会计学硕士、助理研究员、注册会计师。历任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理、大唐电信集团财务有限责任公司监事。现任中国信科审计与法务部副主任;兼任大唐电信科技股份有限公司监事会主席、北京信威通信技术股份有限公司监事。未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。