

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-081

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）第九届董事会第一次会议于2020年10月12日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

二、聘任公司董事会秘书

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会决定聘任丁明锋先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第九届董事会届满之日止。丁明锋先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见（简历附后）。

公司董事会秘书丁明锋先生联系方式：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191

三、聘任公司证券事务代表

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任张锐先生、孙迎辉女士、冯媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会

秘书履行职责，其任期自董事会表决通过之日起至第九届董事会届满日止。上述人员具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(简历附后)。

张锐先生、孙迎辉女士、冯媛媛女士联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路 40 号

邮政编码：100191

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10月12日

附件：

丁明锋先生简历

丁明锋，男，1977年3月出生，中共党员，硕士，高级会计师。2015年07月至今任公司副总经理兼财务总监，2018年12月至今兼任公司董事会秘书。2000年07月至2003年06月任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；2003年06月至2007年12月先后任公司财务部会计、商务部总经助理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理；2008年01月至2013年02月任公司总经理助理兼财务部总经理；2013年02月至2015年07月任公司财务负责人；2018年01月至今兼任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长；2018年01月至今兼任江苏高鸿鼎远信息科技有限公司执行董事；2019年11月至今兼任贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事、总经理。丁明锋先生已取得《董事会秘书资格证》，不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票248,280股；丁明锋先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丁明锋先生联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191

张锐先生简历

张锐，男，1980年8月出生，中共党员，硕士，中级会计师，国际注册内部审计师。2006年7月至2007年9月在公司财务部会计岗工作；2007年10月至2008年12月任公司审计部主任助理；2009年1月至2011年6月任公司经营管理部副总

经理；2011年7月至2013年任公司资产管理部总经理，2014年至今任公司财务部主任，2012年5月至今兼任公司证券事务代表，兼任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公司监事。张锐先生已取得《董事会秘书资格证》，最近三年未受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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票313,040股；张锐先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张锐先生联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191

孙迎辉女士简历

孙迎辉，女，1986年9月出生，中共党员，本科。2008年至今在公司董事会办公室工作，2010年6月至今任公司证券事务代表，2019年1月至今兼任公司财务部副主任。2018年1月至今兼任北京海岸淘金创业投资有限公司董事。孙迎辉女士已取得《董事会秘书资格证》，最近三年未受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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票238,140股；孙迎辉女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙迎辉女士联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路 40 号

邮政编码：100191

冯媛媛女士简历

冯媛媛，女，1993月6月出生，本科。2016年至今在公司董事会办公室工作。未在其它单位任职或兼职。冯媛媛女士已取得《董事会秘书资格证》，最近三年未受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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有高鸿股份（000851.SZ）股票；冯媛媛女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯媛媛女士联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191