

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-060

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于董事辞职及收到控股股东关于推荐董事人选函件的公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司控股股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）函件及公司董事陈蕾女士的书面辞职报告。

陈蕾女士因年龄原因拟辞去公司副董事长、董事职务，电信科研院推荐马卫国先生为公司董事候选人。陈蕾女士原定任期届满日期为2023年10月11日，截至本公告披露日，未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈蕾女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司对陈蕾女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司将尽快召开董事会及股东大会，完成董事的补选工作。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件：董事候选人简历

马卫国，男，1971年10月出生，籍贯河北，中共党员，教授级高级工程师。历任北京信威通信股份有限公司研发部基站硬件组组长、电信科学技术研究院移动通信中心 TDD 开发部基站基带硬件室主任、大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、大唐移动通信设备有限公司研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、大唐移动通信设备有限公司研发部副总工程师、大唐-爱立信 LTE 联合研究中心副总经理（兼）、大唐移动通信设备有限公司研发部总工程师、国家重点实验室办公室副主任、电信科学技术研究院研究生部[大唐大学(筹)]副主任(主持工作)、无线移动创新中心副总经理、集成电路创新中心副总经理，现任科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。