

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-070

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  
关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告

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”）于2021年8月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意马卫国同志为公司董事候选人，独立董事发表同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，拟增补马卫国同志为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次增补第九届董事会非独立董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年08月30日

附件：马卫国同志简历

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。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。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、研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，大唐-爱立信 LTE 联合研究中心副总经理（兼），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）、集成电路创新中心副总经理。

截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。