

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-042

## 大唐高鸿网络股份有限公司 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、董事会会议召开情况

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年04月15日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

### 二、聘任公司董事会秘书

公司第十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》。公司第十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十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，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》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。（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](mailto: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。

### 三、聘任公司证券事务代表

公司第十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十届董事会届满日止。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04月15日

附件：

#### 丁明锋先生简历

丁明锋，男，出生于 1977 年，中共党员，硕士学历。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、党委委员；江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长；江苏高鸿鼎远信息科技有限公司执行董事；贵州大唐高鸿信息技术有限公司执行董事；贵州大唐高鸿信息技术有限公司总经理；贵州大唐高鸿悠活置业有限公司执行董事、总经理；曾任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；公司财务部会计、商务部总经理助理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理、公司总经理助理兼财务部总经理、公司财务负责人、大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司财务负责人。

丁明锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，丁明锋先生持有高鸿股份 908,280.00 股。丁明锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、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。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

#### 张锐先生简历

张锐，男，出生于 1980 年，中共党员，硕士学历。现任公司财务部主任兼证券事务代表。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。

张锐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，持有公司股份 575,040.00 股，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。张锐先生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；不属于失信被执行人。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。

#### 孙迎辉女士简历

孙迎辉，女，出生于 1986 年，中共党员，本科学历。现任公司证券事务代表，兼任海岸淘金创业投资有限公司董事。

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，持有公司股份 238,140.00 股，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。孙迎辉女士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；不属于失信被执行人。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。