

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-142

大唐高鸿网络股份有限公司 关于聘任公司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。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭玉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会届满日止。公司董事会秘书孙迎辉女士不再兼任证券事务代表职务。

谭玉先生(简历附后)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，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。

公司证券事务代表的联系方式如下：

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10月30日

附件：

谭玉先生简历

谭玉，男，出生于 1989 年，硕士学历，持有法律职业资格证书。现任法务与风控部副主任。曾任对外经济贸易大学行政主管、科员。

谭玉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 60,000.00 股，公司无控股股东、实际控制人，谭玉先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭玉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，尚未有明确结论的情形；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。