

证券代码：400283

证券简称：高鸿 3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司董事任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会职工代表董事空缺 1 名，为完善公司治理结构，保障职工民主权利。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期召开 2026 年第一次职工代表大会，根据投票结果，刘红云女士当选公司第十届董事会职工代表董事。

选举刘红云女士为公司董事，任职期限自 2026 年 3 月 5 日起至第十届董事会任期满止，自 2026 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,280 股，占公司股本的 0.0049%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第十届董事会职工代表董事空缺 1 名，为完善公司治理结构，保障职工民主权利。

（三）新任董监高人员履历

刘红云，女，1967 年 11 月出生，中共党员，正高级经济师，北京航空航天大学工程硕士。曾先后在北京东安集团公司、北京中粮广场发展有限公司、北京高鸿通信技术有限公司等单位任职；曾任公司商务计划部经理、人力资源部总经理、党委副书记、纪委书记、职工监事、职工董事、工会主席。现担任高鸿股份公司高级顾问。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、大唐高鸿网络股份有限公司职工代表大会决议。

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026年3月6日