

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-046

大唐高鸿网络股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2024年04月19日收到公司独立董事许晓芳女士的书面辞职报告，独立董事许晓芳女士因个人工作和家庭原因，辞去公司第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会职务，辞职后，许晓芳女士不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定，许晓芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，也不会导致董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的职务中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，因此许晓芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，许晓芳女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

许晓芳女士在担任公司独立董事期间，认真履行各项职责，勤勉尽职，在此，公司及董事会谨向许晓芳女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年04月22日