

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-045

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据董事长冯文杰先生提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋蕾女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历附后）

公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

蒋蕾女士的联系方式如下：

联系电话：0411-82952526

电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附：个人简历

蒋蕾：女，中国国籍，出生于 1978 年，无境外居留权，本科学历，管理工程专业，经济师。历任上海自动化仪表股份有限公司证券事务代表；上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表、内审部负责人、总经办主任、董事会办公室主任；金恪投资控股股份有限公司发展支持部总监。

蒋蕾女士未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。