

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-028

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）董事会于近日收到证券事务代表潘玉涛先生的书面辞职报告。潘玉涛先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职后潘玉涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，潘玉涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

潘玉涛先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年5月12日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

唐晓云女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

唐晓云女士联系方式如下：

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

二〇二一年五月十四日

附：个人简历

唐晓云，女，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任华平股份(300074. SZ) 董事会秘书，森兰信息科技（上海）有限公司投融资与法务总监，新文化（300336. SZ）证券事务代表，上海悦普传媒科技集团股份有限公司董事会秘书，于2021年4月加入本公司。

截止本公告披露日，唐晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。