

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-048

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年12月17日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了更好地开展公司的各项管理工作，经审议，同意聘任魏娜女士为公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

公司董事、副总裁、财务总监夏继春先生自本议案经董事会审议通过之日起不再代行公司董事会秘书职责。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日