

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-046

浩云科技股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

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

2016年9月13日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会于近日收到董事张勇先生的辞职申请，张勇先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，张勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。张勇先生在担任公司董事期间认真履职，充分发挥了董事的作用。董事会拟同意张勇先生的辞职申请，并对张勇先生在担任公司董事期间的辛勤付出表示感谢。张勇先生的辞职申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效，在此之前，张勇先生仍继续履行公司董事职责。

截至本公告日，张勇先生未持有公司股份。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《提名委员会工作细则》等有关规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意增补黄洋先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

董事候选人黄洋先生的简历附后。

上述事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日

附件：

黄洋先生简历

黄洋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 5 月出生，大学本科学历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986 年至 1997 年在中国科学院广州电子技术研究所担任工程师；1997 年至 2001 年任职中国科学院广州分院；2001 年至 2002 年，任中国科学院广州专利事务所专利代理人；2003 年至今任广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务公司总经理。

截止公告日，黄洋先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在作为失信被执行人的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。