

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-035

浩云科技股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人李佩露女士递交的书面辞职报告。李佩露女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，李佩露女士通过西藏碧天创业投资管理有限公司持有公司股份约 8.95 万股，约占公司总股本的 0.022%。公司董事会对李佩露女士在担任内审负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计工作制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任李艳玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，李艳玲女士的简历附后。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日

附件：李艳玲女士的简历

李艳玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 10 月出生，大专学历，初级会计师。2009 年 11 月至 2018 年 8 月，担任公司会计；2018 年 8 月 24 日起，担任公司内审负责人。

截至本公告日，李艳玲未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李艳玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。