

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李爱国先生因个人原因已于2018年12月4日辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年12月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2018-100）。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2019年1月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意补选钟亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会审计委员会委员候选人（以公司2019年第一次股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。钟亮先生任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，钟亮先生的简历详见附件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日

附件：

钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，中国科学技术大学学士，美国南缅因大学硕士。2009 年 5 月至 2009 年 11 月在深圳证券交易所综合研究所任研究助理；2009 年 12 月至 2014 年 9 月在平安证券有限责任公司投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014 年 9 月至 2015 年 8 月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015 年 9 月至 2017 年 4 月在平安证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017 年 5 月至今在佳兆业集团控股有限公司投资银行部任总经理。

截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。