

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职 暨补选非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事万林瀚先生的书面辞职报告，万林瀚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞去上述职务后，万林瀚先生将继续在公司担任其他职务。

万林瀚先生原定任期为2019年1月25日至2021年1月3日，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》和《公司章程》等相关规定，万林瀚先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，万林瀚先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，万林瀚先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。

截至本公告日，万林瀚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。万林瀚先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对万林瀚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提名，公司于2019年3月22日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事候选人的议案》，同意补选刘阳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

刘阳女士的简历详见附件。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 22 日

附件简历：

刘阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，中国地质大学江城学院学士。2014 年 6 月至 2015 年 6 月在 TCL 集团互联网新兴事业部任职总经理助理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月在云创谷（深圳）投资咨询有限公司任职 CEO 助理及人事行政经理；2018 年 3 月至今在公司担任人事行政主管。

截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，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监事的情形，不属于失信被执行人。