

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的说明

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任曾理先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。董事长郑毅先生不再代行董事会秘书职责。

曾理先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。曾理先生简历见附件。

二、董事会秘书的联系方式

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子信箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月11日

附件：

曾理先生简历

曾理先生，男，1976 年出生，拥有金融学学士学位、法学学士学位。1999 年 8 月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，担任大客户经理；2002 年 6 月至 2008 年 4 月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问；2008 年 4 月至 2017 年 7 月在南洋天融信科技集团股份有限公司工作，2008 年 8 月被聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010 年 10 月至 2017 年 7 月任副总经理、董事会秘书；2017 年 10 月至 2018 年 12 月在广东好心情食品集团有限公司工作，担任董事会秘书、副总经理职务，负责拟上市的前期工作。曾理先生在南洋天融信科技集团股份有限公司任职期间五次被评选为《新财富》“金牌董秘”，多次被媒体评选为“优秀董秘”。

截至本公告日，曾理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》所规定的禁止担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。