

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于 2019 年 12 月 9 日收到公司董事长郑毅先生的书面辞职报告，郑毅先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、战略与投资委员会主任委员职务。辞去前述职务后，郑毅先生将继续在公司担任第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郑毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，郑毅先生未持有公司股份。

郑毅先生在任职公司董事长期间认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑毅先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事长辞职及选举新任董事长议案》，公司董事会同意选举郭晓群先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。郭晓群先生简历请详见附件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日

附件：

郭晓群先生简历

郭晓群先生，1991 年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学管理专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018 年 5 月至今担任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业地产集团上海区域总裁助理；2019 年 10 月至今担任佳兆业上海城市更新集团总裁助理；2018 年 1 月至今任公司董事。

截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人郭英成为父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系。除上述已披露情况外，郭晓群先生与持有公司 5%以上股份的股东、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。