证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-002

浩云科技股份有限公司 关于公司续聘高级管理人员的公告

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”)于2020年1月3日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2021年1月2日止。（简历详见本公告附件）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事会秘书陈翩女士的联系方式如下：

电话：020-34831515

传真：020-34831415

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com

通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房

邮政编号：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日

附件：

1、陈翩女士简历

陈翩女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所审计部经理、毕马威华振会计师事务所审计部经理。2011年9月至今，担任本公司董事会秘书；2011年9月至2015年9月，担任本公司财务总监；2015年9月至2018年6月，担任海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事；2015年12月至今，担任本公司副总经理；2017年3月至今，担任广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今，担任广州泛恩生物科技有限公司董事。

截至本公告日，陈翩女士持有公司股份 917,248 股，占公司总股本的 0.1325%，占剔除回购专用证券账户公司总股本的 0.1336%。陈翩女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈翩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。

2、王汉晖先生简历

王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。2000年7月至2005年2月在广东康元会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理；2005年3月至2010年6月，就职于广州无线电集团有限公司内审主管一职；2010年7月至2013年10月在德勤华永会计师事务所广州分所工作，历任高级审计员、审计经理；2013年10月至2017年12月8日在广东世运电路科技股份有限公司历任财务经理、财务总监；2017年12月21日至今，担任本公司财务总监。

截至本公告日，王汉晖先生持有公司股份 138,449 股，占公司总股本的 0.0200%，占剔除回购专用证券账户公司总股本的 0.0202%。王汉晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王汉晖先生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。