

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-013

浩云科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2020年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2020年3月5日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事和全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，董事会同意公司对组织架构进行调整。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

二、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》。

公司董事会于近日收到内审负责人李艳玲女士的辞职申请，李艳玲女士因工作原因，申请辞去公司内审负责人职务。李艳玲女士辞职后将不在公司担任任何职务。李艳玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计工作制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任刘玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于变更公司内审负责人的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日