

大连智云自动化装备股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）于2020年8月12日召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司需要，公司董事会决定聘任丁芸洁女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，丁芸洁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事会秘书简历：

丁芸洁，女，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2009年8月，任职于马士基航运（中国）有限公司；2009年12月至2013年6月，任职于平安证券综合研究所（深圳）；2016年5月至2018年5月，任职于平安证券资本市场部（深圳）；2018年6月至2020年7月，任职于广东乐心医疗电子股份有限公司；2020年7月入职本公司。丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

丁芸洁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的

情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号

联系电话：0755- 81451722

传 真：0755- 81451722

电子邮箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日