证券代码：300242　　证券简称：佳云科技　　公告编号：2020-093

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于变更公司副总经理、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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曾理先生的书面辞职报告，曾理先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，曾理先生原定任期至 2021 年 1 月 3 日。辞去上述职务后，曾理先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，曾理先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》等相关规定，曾理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曾理先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司对曾理先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2020 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宏磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱宏磊先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《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。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。朱宏磊先生的简历详见附件。

公司董事会秘书朱宏磊先生的联系方式：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子信箱：jykj@kaisacloud.com；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2020 年 9 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

朱宏磊先生简历

朱宏磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，东南大学工学学士、美国俄亥俄州立大学双学位硕士。2012 年 2 月至 2016 年 12 月任国信证券经济研究所资深分析师；2017 年 1 月至 2018 年 4 月在佳兆业集团控股有限公司历任战略发展部总经理助理、投资部总经理助理；2018 年 5 月至今任公司投融资部总经理。

截至本公告日，朱宏磊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、董事、监事、其他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《规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn