

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-021

浩云科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员 及其他相关人员离任的公告

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”或“本公司”)于2021年3月31日在公司会议室召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事和高级管理人员组成情况

1、第四届董事会组成情况

非独立董事：茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生

独立董事：李华毅先生、陈湘先生

董事长：茅庆江先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事的任期自公司2021年第一次临时股东大会选举产生之日起两年，其简历详见本公告附件。

2、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：李军先生、熊庆女士

职工代表监事：龙勤梅女士

监事会主席：龙勤梅女士

上述非职工代表监事的任期自公司2021年第一次临时股东大会选举产生之日起三年。

职工代表监事的任期自公司第三届职工代表大会第 6 次会议选举产生之日起三年。

上述新一届监事会监事的简历详见本公告附件。

3、高级管理人员组成情况

总经理：雷洪文先生

副总经理：徐彪先生、陈翩女士（兼董事会秘书）

财务总监：王汉晖先生

上述新一届董事会聘任的高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》以及 2020 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘高级管理人员的公告》的具体内容。

二、部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员离任情况

因任期届满，公司原独立董事余阳先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，其离任后不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，余阳先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原非职工代表监事陈文芳女士不再担任公司非职工代表监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈文芳女士持有本公司股份 22,751 股，约占本公司总股本的 0.003%，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，陈文芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原副总经理袁小康先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，袁小康先生持有本公司股份 25,261,648 股，约占本公司总股本的 3.65%，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，袁小康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原证券事务代表彭燕君女士不再担任公司证券事务代表职务，其离任后不在公司担任任何职务。

公司及公司董事会对余阳先生、陈文芳女士、袁小康先生和彭燕君女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件：第四届董事会董事、第四届监事会监事简历

第四届董事会董事简历：

1、茅庆江先生简历

茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964年7月出生，硕士学历，工程师资格。1986年毕业于华中科技大学自控系，获本科学位；1992年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986年至1989年，任中国纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992年至2001年任职于番禺市电子工业总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任技术总监、董事长等职务；2011年9月至今，担任本公司董事长。

截至本公告披露日，茅庆江先生直接持有公司股份 20,963.29 万股，占公司总股本的 30.27%，为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；茅庆江先生从未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，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 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、雷洪文先生简历

雷洪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，本科学历，1989年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989年至1993年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019年7月至今，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份 3,226.03 万股，占公司总股本的 4.66%。雷洪文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未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，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 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、黄洋先生简历

黄洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大学本科学历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986年至1997年在中国科学院广州电子技术研究所担任工程师；1997年至2001年任职中国科学院广州分院；2001年至2002年，任中国科学院广州专利事务所专利代理人；2003年至今任广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务公司总经理；2016年9月30日至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，黄洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄洋先生从未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、李华毅先生简历

李华毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，管理学学士。2001年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001年9月至2008年6月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008年6月至2010年10月，任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010年11月至今，任星河湾集团有限公司内审部总监；2019年6月至2020年9月，任北京观唐文化艺术股份有限公司董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

5、陈湘先生简历

陈湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，2016年毕业于美国加州大学伯克利分校，取得学士学位。2013年创办互联网公司 All In Co.，2013年1月至2014年1月任创始合伙人；2013年成立广州方遒教育科技有限公司，2013年12月至2017年2月，历任董事长、董事；2016年10月至2018年11月，任弘业国际投资集团有限公司副董事长；2016年12月至今，任弘业(北京)企业管理有限公司监事；2017年4月至今，任田心爷爷(广州)生活科技有限公司监事；2017年8月至今，任甘肃九条岭煤业有限责任公司董事；2018年11月创立广州图灵投资合伙企业(有限合伙)图灵未来资本(TULF)，2018年11月至2019年11月任创始合伙人；2018年3月至今，任汕头市图灵投资咨询有限公司执行董事、经理；2018年8月至今，任广州彼杨新文创产业发展有限公司董事；2019年5月成立广州图灵企业管理服务有限公司至今，任执行董事、总经理；2019年5月至2021年3月，任大象找酒科技有限公司经理；2020年9月创立仙味爷爷(广州)食品科技有限公司，2020年9月至2020年12月任执行董事、经理，2020年12月至今任董事长。

截至本公告披露日，陈湘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

第四届监事会监事简历：

1、龙勤梅女士简历

龙勤梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，高中学历。2006年11月至2011年11月，任职于广州市安必信通讯设备有限公司，担任仓管员一职；2011年12月至2013年12月就职于本公司，担任本公司生产部仓

库组长；2014年1月至今任本公司采购员；2018年1月起，担任本公司职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，龙勤梅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%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；龙勤梅女士从未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、熊庆女士简历

熊庆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，大学本科学历，2013年毕业于西北农林科技大学。2013年10月至2014年6月就职于广东龙粤通信设备集团有限公司；2014年12月至今就职于本公司，历任运维中心总监助理，现任总经办部门助理。

截至本公告披露日，熊庆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%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊庆女士从未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、李军先生简历

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大学专科学历，1999年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999年10月至2004年5月就职于沙市众益实业发展有限公司；2007年8月至2010年3月就职于顺德碧桂园任项目设计工程师，2010年3月至今就职于本公司，任投标方案部设计工程师，2018年1月至今，担任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李军先生从未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，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。