

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-063

浩云科技股份有限公司

关于变更公司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”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士提交的书面辞职报告。陈翩女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，离任后将继续在公司任职，负责公司战略投资事务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，陈翩女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈翩女士直接持有公司 687,948 股股份，约占公司总股本的 0.10%，其承诺将严格按照相关规定管理其持有的股份，陈翩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈翩女士在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 IPO 工作、战略规划、投融资事务、规范公司治理、合规信息披露及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，公司及董事会对陈翩女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司的发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，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》等有关规定，经公司总经理提名、第四届提名委员会资格审核，公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李淼淼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 2022 年 1 月 2 日止。李淼淼先生具备上市公司高级管理人员履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证（李淼淼先生的简历附后）。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员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。

董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下：

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 101 房

邮政编号：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日

附件：李淼淼先生的简历

李淼淼先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，硕士研究生学历，毕业于中山大学计算机软件与理论专业，数据库工程师，已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年7月至2015年6月，任职于中央政府驻香港联络办公室，担任副主任科员；2015年7月至2019年4月，任职于广州证券投资银行部，担任高级经理；2019年5月至今，担任公司投资副总监；2021年8月2日起，担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李淼淼先生未持有本公司股份。李淼淼先生与其他持有公司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；李淼淼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。