

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-064

浩云科技股份有限公司 关于公司续聘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”)于2022年12月19日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名、第四届提名委员会资格审核，公司董事会同意续聘李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自2023年1月3日起至2024年1月2日止（简历详见本公告附件）。

公司独立董事对上述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《独立董事对相关事项的独立意见》。

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

2022年12月19日

附件：

1、李淼淼先生简历

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2021年8月，担任公司投资副总监；2021年8月2日至今，担任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李淼淼先生未持有公司股份。李淼淼先生与实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

2、王汉晖先生简历

王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。2000年7月至2005年2月在广东康元会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理；2005年3月至2010年6月，就职于广州无线电集团有限公司内审主管一职；2010年7月至2013年10月在德勤华永会计师事务所广州分所工作，历任高级审计员、审计经理；2013年10月至2017年12月8日在广东世运电路科技股份有限公司历任财务经理、财务总监；2017年12月21日至今，担任本公司财务总监。

截至本公告日，王汉晖先生持有公司股份83,415股，占公司总股本的0.0123%。王汉晖先生与实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。