

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-035

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、董事会秘书李淼淼先生提交的书面辞职报告。李淼淼先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，其离任后将不在公司担任任何职务。李淼淼先生原定任期至2024年1月2日，根据相关法律、法规及公司制度的规定，李淼淼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李淼淼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李淼淼先生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，在推动公司战略规划、投资事项、合规信息披露及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，公司及董事会对李淼淼先生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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、第五届提名委员会资格审核，公司于2023年6月28日召开第五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》，同意聘任甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。甘春平女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证（甘春平女士的简历见附件）。

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。

董事会秘书甘春平女士的联系方式如下：

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

2023 年 6 月 28 日

附件：甘春平女士的简历

甘春平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生学历，毕业于暨南大学法学院民商法学专业，拥有法律职业资格证书和上海证券交易所董事会秘书资格证明，并已于2015年12月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2015年6月，就职于金发科技股份有限公司，担任法务工程师；2015年6月至2022年10月，就职于本公司，历任证券部经理、法务经理、证券事务代表、证券总监、投资总监；2022年10月至2023年6月，就职于维峰电子（广东）股份有限公司，历任证券部经理、证券事务代表；2023年6月，入职本公司，2023年6月28日起，担任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，甘春平女士未持有本公司股份。甘春平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司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，甘春平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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《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条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。