

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-106

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第四十次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2020年12月28日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前5天通知时间的限制。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。

董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监，任期自2021年1月3日起至2022年1月2日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立董事的独立意见等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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日