

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-022

浩云科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2021年3月31日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的事项

公司董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理、徐彪先生为公司副总经理，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（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>）上的相关公告。

二、关于聘任公司证券事务代表的事项

公司董事会同意聘任甘春平女士为公司证券事务代表，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。甘春平女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

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

邮政编号：511400

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:

1、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，大学本科学历，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。

2、徐彪先生简历

徐彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大专学历，助理经济师资格。1994年至2001年任职于番禺市电子工业总公司；2001年至2011年就职于广州市浩云安防科技工程有限公司，历任担任监事、总经理等职务。2011年9月至今，担任本公司副总经理；2016年12月至今，担任控股子公司广州浩昀宏信息技术有限公司董事长；2018年9月起至今，担任控股子公司广东冠网信息科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，徐彪先生直接持有公司股份2,353.80万股，占公司总股本的3.40%。徐彪先生与持有公司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；徐彪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、甘春平女士简历

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 月至今，就职于本公司，担任证券部经理、法务经理；2021 年 3 月 31 日起，担任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，甘春平女士直接持有公司股份 1.58 万股，占公司总股本的 0.002%。甘春平女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、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，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。