

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-062

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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”)第四届董事会第四次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年7月23日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士的书面辞职报告。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。

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，公司拟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。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于变更公司高级管理人员的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见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

2021年8月2日