

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2017-056

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议的公告

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”)第二届董事会第四十四次会议于2017年12月21日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年12月16日以邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。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《关于公司聘任财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核、总经理雷洪文先生提名，董事会拟聘任王汉晖先生为公司财务总监。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

《关于公司聘任财务总监的公告》、独立董事的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

2017年12月21日