

## 浩云科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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”或“本公司”)于2018年1月3日在公司会议室召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、新一届董事、监事和高级管理人员组成情况

##### 1、第三届董事会组成情况

非独立董事：茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生

独立董事：李耀棠先生、蔡祥先生

董事长：茅庆江先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事的任期自公司2018年第一次临时股东大会选举产生之日起三年，其简历详见本公告附件。

##### 2、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李军先生、陈文芳女士

职工代表监事：龙勤梅女士

监事会主席：龙勤梅女士

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事的任期自公司2018年第一次股东大会选举产生之日起

---

三年。

职工代表监事的任期自公司第三届职工代表大会第 2 次会议选举产生之日起三年。

上述新一届监事会监事的简历详见本公告附件。

### 3、高级管理人员组成情况

总经理：雷洪文先生

副总经理：徐彪先生、袁小康先生和陈翩女士（兼董事会秘书）

财务总监：王汉晖先生

上述新一届董事会聘任的高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》的具体内容。

## 二、董事、监事换届离任情况

### 1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事王朝曦先生和秦家银先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公告日，王朝曦先生和秦家银先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 2、公司监事离任情况

因任期届满，公司监事会主席高传江先生不再担任公司监事会主席职务，但仍在公司任职。截止本公告日，高传江先生通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公司股份约 19.93 万股，约占公司总股本的 0.09%。担任监事期间，高传江先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。高传江先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，公司监事龙罡先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截止本公告日，龙罡先生通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公司股份约 19.93 万股，约占公司总股本的 0.09%。担任监事期间，龙罡先生严格遵守了

---

其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。龙罡先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，公司监事郑盛泰先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截止本公告日，郑盛泰先生通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公司股份约 12.46 万股，约占公司总股本的 0.06%。担任监事期间，郑盛泰先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。郑盛泰先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

---

## 附件：新一届董事会董事、新一届监事会监事简历

### 新一届董事会董事简历：

#### 1、茅庆江先生简历

茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964年7月出生，硕士学历，工程师资格。1986年毕业于华中科技大学自控系，获大学本科学位；1992年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986年至1989年，任中国纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992年至2001年任职于番禺市电子工业总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任技术总监、董事长等职务；2011年9月至今，担任本公司董事长。

截至本公告日，茅庆江先生直接和间接持有公司股份7,914.9958万股，占公司总股本的36.25%，为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；茅庆江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 2、雷洪文先生简历

雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，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；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告日，雷洪文先生直接持有公司股份1,228.368万股，占公司总股本的5.63%。雷洪文先生与其他持有公司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监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 3、黄洋先生简历

黄洋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年5月出生，大学本科学

---

历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986年至1997年在中国科学院广州电子技术研究所担任工程师；1997年至2001年任职中国科学院广州分院；2001年至2002年，任中国科学院广州专利事务所专利代理人；2003年至今任广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务公司总经理；2016年9月30日至今，担任本公司董事。

截至本公告日，黄洋先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄洋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 4、蔡祥先生简历

蔡祥先生，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，博士。毕业于清华大学经济管理学院，2005年8月获得副教授职称，现任中山大学管理学院MPAcc、Maud项目学术主任。2012年6月至今任万联证券股份有限公司独立董事；2014年7月至今任广东广金投资管理有限公司董事；2016年2月至今，任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事；2016年6月至今任广东一力集团制药股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任岭南园林股份有限公司独立董事；2017年4月至今任胜蓝科技股份有限公司独立董事；2018年1月3日起，担任本公司独立董事。

截至本公告日，蔡祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

#### 5、李耀棠先生简历

李耀棠先生，中国国籍，无境外居留权，1955年7月出生，硕士学历。1972年7月至11月广东台山联安农场知青；1972年11月至1977年3月任职广东台

---

山人民医院；1984年7月至2005年8月历任中国科学院广州电子技术研究所实习研究员、助理研究员（课题组长）、副研究员（课题组组长）、研究员（研究室主任）、常务副所长、总经理、董事，其中1990年2月至1991年2月任日本理化学研究所光工学研究室流动研究员；2005年8月至2016年12月任中国科学院广州电子技术研究所所长、董事长；2006年8月至2015年9月兼任广州晶体科技有限公司董事长；2012年6月至今兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；2013年8月至今兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事；2018年1月3日起，担任本公司独立董事。

截至本公告日，李耀棠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。

#### **新一届监事会监事简历：**

##### **1、龙勤梅女士简历**

龙勤梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987年4月出生，高中学历。2006年11月至2011年11月，任职于广州市安必信通讯设备有限公司，担任仓管员一职；2011年12月至2013年12月就职于本公司，担任生产部仓库组长；2014年1月至今任采购员；2018年1月3日起，担任本公司职工监事、监事会主席。

截至本公告日，龙勤梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；龙勤梅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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

##### **2、陈文芳女士简历**

陈文芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987年1月出生，大学本科

---

学历，2009年毕业于肇庆学院汉语言文学专业，高级中学教师资格。2010年至2014年就职于本公司，任售前项目文员；2015年至今，任本公司部门助理兼工程项目组科长；2018年1月3日起，担任本公司监事。

截至本公告日，陈文芳女士直接持有公司股份0.09万股，占公司总股本的0.0004%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈文芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 3、李军先生简历

李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，大学专科学历，1999年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999年10月至2004年5月就职于沙市众益实业发展有限公司；2007年8月至2010年3月就职于顺德碧桂园任项目设计工程师，2010年3月至今就职于本公司，任投标方案部设计工程师；2018年1月3日起，担任本公司监事。

截至本公告日，李军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。