

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2018-001

浩云科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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2018年1月3日召开了第三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》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理，徐彪先生和袁小康先生为公司副总经理，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。其中，总经理雷洪文先生和副总经理袁小康先生、徐彪先生的任期三年，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；副总经理、董事会秘书陈翩女士和财务总监王汉晖先生的任期一年，自本次董事会审议通过之日起算。（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。

董事会秘书陈翩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102房

邮政编号：511400

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：

1、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。

2、徐彪先生简历

徐彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年2月出生，大专学历，1993年毕业于广州对外贸易学院，国际贸易专业，1996年毕业于广东外语外贸大学英语专业，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。

截至本公告日，徐彪先生直接持有公司股份 923.776 万股，占公司总股本的 4.23%。徐彪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；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、袁小康先生简历

袁小康先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年6月出生，大学本科学历，1986年毕业于广州师范学院生物系，计算机工程师职称。1986年至1992年在广州市外国语学院附中任教；1992年至1996年在广州市番禺江南电脑公司工作，任经理；1996年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作，2001年至2011年就职于广州市浩云安防科技工程有限公司，担任副董事长；2011年9月

至今，担任本公司副总经理；2016年3月起至今，担任公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司的执行董事；2016年12月起至今，担任全资子公司西藏浩云创业投资有限公司执行董事。

截至本公告日，袁小康先生直接持有公司股份 923.776 万股，占公司总股本的 4.23%。袁小康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；袁小康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、陈翩女士简历

陈翩女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所审计部经理、毕马威华振会计师事务所审计部经理。2011年9月至今，担任本公司董事会秘书；2011年9月至2015年9月，担任本公司财务总监；2015年9月至今，担任海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事；2015年12月至今，担任本公司副总经理；2017年3月至今，担任广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈翩女士通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公司股份约 84.19 万股，约占公司总股本的 0.39%。陈翩女士与其他持有公司 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；陈翩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。

5、王汉晖先生简历

王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。2000年7月至2005年2月在广东康元会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理；2005年3月至2010年6月，就职于广州无线电集团有限公司内审主管一职；2010年7月至2013年10月在德勤华永会计师事务所广州分所工作，历任高级审计员、审计经理；2013年10月至2017年12月8

日在广东世运电路科技股份有限公司历任财务经理、财务总监；2017年12月21日至今，担任本公司财务总监。

截至本公告日，王汉晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王汉晖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。