

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2023-022

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员和相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任杨家德先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经核实，杨家德先生任职符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

同时，因公司内部工作调整，刘超雄先生不再担任会计机构负责人，将继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、主管会计工作负责人。经公司决定，董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人。范松发先生符合《中华人民共和国会计法》等法律法规对于会计机构负责人的相关任职要求，范松发先生的简历详见附件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日

附件：

1、杨家德先生简历

杨家德先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，对外汉语教育学士。2012年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团控股总部，历任佳兆业集团控股投资银行部部门副总裁、投融资部部门副总裁，佳兆业健康集团总裁助理、投融资部部门总经理。

截至本公告日，杨家德先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

2、范松发简历：

范松发先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学，工商管理学士。2008年7月参加工作，历任德勤华永会计师事务所高级审计员，金地商置管理会计经理，招商局置地有限公司高级经理，佳兆业集团控股财务管理部部门副总经理。2023年5月入职佳云科技，现任公司计划财务部部门总经理。