

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2015-048

## 广州市浩云安防科技股份有限公司

### 关于聘任陈翩女士为公司副总经理的公告

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。

因公司经营管理工作需要，根据广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理雷洪文先生提名，公司于2015年12月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案》，公司决定聘任陈翩女士为副总经理，任期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(陈翩女士简历见附件)。

公司独立董事就聘任陈翩女士为公司副总理事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015年12月30日

---

附件：

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）。2008年10月至2011年7月，任毕马威华振会计师事务所广州分所审计部经理；2011年8月至2015年9月，任公司财务总监；2011年8月至今，任公司董事会秘书；2015年9月至今，任海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事；2015年12月30日起，任公司副总经理。

截止公告日，陈翩女士通过广州市常森投资咨询有限责任公司间接持有本公司总股本0.4188%的股份；与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。