

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-124

浩云科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”)董事会于近日收到独立董事李耀棠先生提交的书面辞职报告。李耀棠先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员职务。辞去前述职务后，李耀棠先生将不在公司担任任何职务。李耀棠先生原定任期为2018年1月3日至2021年1月2日，截至本公告披露日，李耀棠先生未持有公司股份。

因李耀棠先生的辞职将导致本公司董事会成员少于法定人数，同时导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规及《浩云科技股份有限公司章程》的规定，李耀棠先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李耀棠先生将继续履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。公司将依据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李耀棠先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，充分行使职权，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对李耀棠先生在任职期间对本公司发展所付出的努力和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

2019年12月26日