

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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 2022 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《规范运作》等有关规定，经公司董事长郭晓群先生提名，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刘超雄先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，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。董事长郭晓群先生不再代行董事会秘书职责，刘超雄先生同时继续担任公司财务总监。

刘超雄先生目前已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》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。

### 二、董事会秘书的联系方式

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子信箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月22日

## 刘超雄先生简历

刘超雄先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国际学院经济学学士。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任职中国工商银行赣州分行贡江支行柜员；2007 年 1 月至 2011 年 5 月在安永华明会计师事务所历任审计员、高级审计员；2011 年 6 月至 2013 年 8 月在中信期货有限公司担任计划财务部总经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月在广州金鹰资产管理有限公司担任运营管理部及财务负责人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月在深圳证信联合发展有限公司担任执行董事、总经理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月在深圳佳兆业财富管理集团担任计划财务部副总监。现任公司财务总监、国泰慧众（北京）体育发展有限公司董事。

截至本公告日，刘超雄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，未发现有《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董事会秘书、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。