

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2022-036

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选公司董事及专业委员会委员的公告

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2022年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事及专业委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名刘立好先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人并选任为第五届董事会提名委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

刘立好先生简历

刘立好先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于江西财经大学，金融学、法学学士学位。2006年参加工作，曾任职于戴德梁行、招商局光明科技园有限公司。2012年加入佳兆业集团控股有限公司，现任佳兆业集团高级副总裁、集团控股投融资部总裁。

截至本公告日，刘立好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》、《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》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；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。