

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2024-079

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2024年12月9日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。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》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会就公司总经理提名的副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任郑玉飞先生（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六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再代行董事会秘书职责。

郑玉飞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》（以下简称“《股票上市规则》”）《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。

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：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月9日

郑玉飞先生简历

郑玉飞，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，工程硕士学位。2018年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团任职执行董事助理、投资经理，2023年8月加入公司，现任公司行政及人力资源部部门副总监、投融资部业务副总监。

截至本会议日，郑玉飞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。