证券代码：300242　　证券简称：佳云科技　　公告编号：2020-042

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事郑毅先生的书面辞职报告，郑毅先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务，郑毅先生原定任期至 2021 年 1 月 3 日。辞去上述职务后，郑毅先生将不在公司担任任何职务，郑毅先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，郑毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑毅先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对郑毅先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会推荐，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》，同意聘任吴建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。其中，薪酬与考核委员会的提名以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提。吴建新先生的简历详见附件。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

吴建新先生简历

吴建新，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，金融学学士学位。2001 年 7 月至 2008 年 3 月任深圳中电投资股份有限公司资金经理，2008 年 4 月至 2014 年 1 月任华为技术有限公司资金总监，2014 年 1 月至 2015 年 7 月任碧桂园控股（集团）有限公司资金总监。2015 年 8 月入职佳兆业集团控股有限公司，先后担任资金管理部部门总经理、财务管理部部门总经理、佳兆业集团总裁助理、佳兆业集团副总裁。现任佳兆业集团高级副总裁。

截至本公告日，吴建新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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn