

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2022-076

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监朱小素女士的书面辞职报告，朱小素女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱小素女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对朱小素女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的审核，公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任伍晓君女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

伍晓君女士具备上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。伍晓君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

伍晓君女士简历：

伍晓君，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学，管理学学士，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理、杭州泰恒投资管理有限公司财务经理、风控经理，杭州市金融投资集团有限公司审计法务部主管、杭州中诚装备服务股份有限公司财务总监。2022 年 9 月加入本公司。