

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2021-102

杭州电魂网络科技有限公司

关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的公告

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。

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述内容详见公司于2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，公司合计持有31.00%股份股东胡建平、陈芳、胡玉彪提名卢小雁先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查，公司于2021年10月15日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同意提名卢小雁先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对于董事会换届事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2021年10月15日

卢小雁先生简历：

卢小雁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士研究生学历。现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心主任。