

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2024-040

上海英方软件股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈垚杰女士递交的书面辞职报告，陈垚杰女士因个人及家庭原因辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，陈垚杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈垚杰女士未以任何形式持有公司股份。陈垚杰女士的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。辞去公司财务总监职务后，陈垚杰女士将不在公司担任任何职务。

为保证公司各项工作的正常开展，陈垚杰女士辞职后，暂由公司董事长、总经理胡军擎先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海英方软件股份有限公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监的工作。

陈垚杰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈垚杰女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年7月31日