

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2022-040

南威软件股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日收到公司财务总监陈平先生递交的书面辞职报告。陈平先生因个人原因，申请辞去财务总监职务。根据《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈平先生不再担任公司任何职务。

陈平先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事、总裁徐春梅女士代行财务总监职责。

陈平先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对陈平先生在任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年6月17日