

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2024-临 002

巨人网络集团股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、关于总经理辞职的情况说明

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理刘伟女士因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后，刘伟女士将继续担任公司第六届董事会董事和提名委员会委员职务。根据相关法律、法规以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，刘伟女士的辞职报告自送达董事会时生效，刘伟女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

刘伟女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司董事长及董事会对刘伟女士做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司于2024年1月1日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任张栋先生为总经理的议案》，同意聘任张栋先生（简历附后）为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对该事项发表了审查意见，经审核张栋先生的个人履历及资料，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合总经理的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未届满的情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒；聘任张栋先生为总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，同意董事会聘任张栋先生担任公司总经理。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月2日

附：张栋先生简历

张栋，男，现年 43 岁，中国国籍；2002 年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业。张栋先生拥有近 20 年的游戏行业从业经验。2005 年，张栋先生加入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋先生加入巨人网络，任《征途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋先生加入网易，组建了网易暴雪游戏中国发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》《暗黑破坏神 3》《风暴英雄》《守望先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋先生加入网易云音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋先生回归巨人网络集团股份有限公司任 CEO 职务。

截至本公告披露日，张栋先生未持有公司股份。张栋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张栋先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张栋先生不属于“失信被执行人”。