

中通国脉通信股份有限公司

关于公司变更副总经理和财务总监的公告

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法律责任。

一、公司副总经理和财务总监辞职情况

董事会于近日收到副总经理和财务总监韩少娇女士的辞职报告，韩少娇女士因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）副总经理和财务总监职务。韩少娇女士的辞职申请将送达董事会之日起生效。辞职后韩少娇女士将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

韩少娇女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对韩少娇女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任副总经理和财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规则等规定，公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，经总经理提名，本次会议决定聘任吴晓军女士（简历见附件）为公司副总经理和财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，吴晓军女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任副总经理和财务总监的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

我们同意公司董事会聘任吴晓军女士为公司副总经理和财务总监。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

附件：

吴晓军女士简历

吴晓军，女，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营（集团）有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2021年12月担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监，2022年12月至今担任中通国脉通信股份有限公司董事。。

截至本公告披露日，吴晓军女士未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓军女士不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。