

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-015

中通国脉通信股份有限公司

关于变更董事长暨法定代表人的公告

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法律责任。

一、公司董事长辞职情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张利岩先生的辞职报告，张利岩先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长职务。辞去董事长职务后，张利岩先生仍担任公司董事职务。公司董事会对张利岩先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

二、公司选举董事长情况

为保证公司治理层有效运行，公司于 2023 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郭庆宁先生（简历见附件）任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《中通国脉通信股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由张利岩先生变更为郭庆宁先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十七日

附件：郭庆宁先生简历

郭庆宁，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师。2013年8月至2018年4月，曾任吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任公司市场部经理；2021年7月至11月任公司副总经理；2021年12月至2022年4月担任公司董事长；2022年4月至11月任公司执行副总经理；2022年11月至今任公司总经理；2022年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，郭庆宁先生未持有公司股份，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。郭庆宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。