

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2023-044

中通国脉通信股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告

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法律责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长张秋明先生及副总经理孟奇女士递交的书面辞职报告。张秋明先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会副董事长及董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。孟奇女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司现任董事人数由 9 名变更为 8 名，张秋明先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，上述人员的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将按照法定程序，尽快完成相关补选工作。

公司及公司董事会对张秋明先生、孟奇女士任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日