

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-066

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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”)于2023年8月1日召开第五届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张涵先生(简历见附件)为公司副总经理，主管公司法务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为张涵先生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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任张涵先生为公司副总经理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日

附件：

### 张涵先生简历

张涵先生，满族，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017年3月部队转业入职中通国脉通信股份有限公司；2019年调任总经理办公室主管，负责公司行政管理、资产管理等工作；2021年任行政部副经理，负责管理行政、资产、后勤工作；2023年2月任综合部经理；2023年4月当选公司工会主席职务。

截至本公告披露日，张涵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。张涵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。