

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2024-009

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2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，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，董事会同意聘任史永勤先生(简历见附件)为公司副总经理，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。

董事会提名委员会认为：公司提名、审议、聘任副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，史永勤先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海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的情形，不属于失信被执行人。我们认为史永勤先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任史永勤先生担任公司副总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

附件：

史永勤先生简历

史永勤先生，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，党员，高级人力资源管理师、国家二级心理咨询师、物联网应用高级工程师。2020年至2023年担任新疆恒安消防设施检测维护有限公司执行总经理、利安技术有限公司市场运营部总经理、新疆国泰民安应急消防职业培训有限公司执行董事兼总经理。

截至本披露日，史永勤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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。