

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2022-003

中通国脉通信股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李想女士的辞职报告，因个人原因，李想女士申请辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，李想女士仍担任公司副总经理职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李想女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长郭庆宁先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对李想女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日