

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2022-007

中通国脉通信股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 2022 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任王楠先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，王楠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任王楠先生为董事会秘书。

王楠先生简历如下：

1987 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学，本科学历，持有证券从业资格证书、董事会秘书资格证书、一级、二级建造师证书。2010 年 7 月加入中通国脉通信股份有限公司在分公司工作；2018 年任经营管理部主管，负责法务和子公司管理工作；2019 年任战略经营部主管，负责战略规划和子公司管理工作；2021 年任证券投资部主管，负责证券事务和投资工作。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日