

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于公司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。

国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 8 日收到公司董事会秘书肖劲松先生的书面辞职报告。

肖劲松先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。肖劲松先生辞职不会对公司正常经营产生重大影响，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对肖劲松先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日