

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-080

中通国脉通信股份有限公司
关于聘任常务副总经理的公告

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10月27日召开第五届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓华军先生(简历见附件)为公司常务副总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为邓华军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。本次聘任常务副总经理的提名、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邓华军先生为公司常务副总经理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：

邓华军先生简历

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；2017年4月至2023年6月任新疆金正建投工程集团有限公司党委委员、副总经理、第三工程公司总经理；2023年7月至今任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理。

截至目前，邓华军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。邓华军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。