

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-065

中通国脉通信股份有限公司
关于副总经理兼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法律责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书王楠先生的辞职报告，因个人原因，王楠先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后具体工作公司另有安排。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王楠先生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王楠先生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

二〇二三年七月二十九日