

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-068

中通国脉通信股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、公司监事辞职的情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事徐宏斌先生因个人原因辞去监事职务，鉴于徐宏斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，徐宏斌先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间徐宏斌先生将按照相关规定继续履行职责。

二、公司补选第五届监事会监事的情况

根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司股东推荐，公司于2023年8月1日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名邬桐先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二三年八月二日

附件

邬桐先生简历

邬桐先生，汉族，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京工商大学毕业，本科学历，党员，中级会计师。2015年3月毕业入职中通国脉通信股份有限公司；2016年1月至2023年4月，任财务部资金主管；2023年5月至今任公司财务部副经理。

截至本公告披露日，邬桐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。邬桐先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。