

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2021-060

中通国脉通信股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 1 日收到公司董事长张显坤先生递交的书面辞职报告,张显坤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务,并相应辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,同时辞去子公司北京国脉健祥科技有限公司相应职务。辞去如上职务后,仅任公司高级顾问。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张显坤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司将尽快完成董事、董事长补选工作,在选举产生新任董事长之前,根据《公司章程》规定,由公司副董事长履行董事长职务。

在此,公司董事会谨对张显坤先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二日