

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-005

中通国脉通信股份有限公司 关于公司变更监事的公告

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

监事会于近日收到监事、监事会主席李岩先生、监事朴东海先生的辞职报告，李岩先生因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）监事、监事会主席职务，朴东海先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后李岩先生继续担任公司延边分公司经理、朴东海先生继续在公司运营管理部任职。

鉴于李岩先生、朴东海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，李岩先生、朴东海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。在此期间李岩先生、朴东海先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成监事及监事会主席的补选工作。

李岩先生、朴东海先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对李岩先生、朴东海先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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 1 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名陆飞先生、徐宏斌先生（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。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二三年一月二十日

附件

陆飞先生简历

陆飞，男，汉族，1977年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，群众，二级职业经理人。曾任新疆毅海胜投资有限公司董事长助理，新疆迪祥房地产开发有限公司副总经理，现任新疆金盛祥投资有限公司总经理。

截至本公告披露日，陆飞先生未持有中通国脉股份，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。陆飞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 and 规定要求的条件。

徐宏斌先生简历

徐宏斌，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，群众，中级通信工程师。

2017年至2018年曾任吉林省华鸿电信技术有限公司副总经理；2018年至2022年任中通国脉通信股份有限公司华北事业部主管厂家业务（中兴、华为）副总经理；2022年至今任中通国脉通信股份有限公司采购部经理。

截至本公告披露日，徐宏斌先生未持有中通国脉股份，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。徐宏斌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 and 规定要求的条件。