

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于副总经理辞职暨增选董事的公告

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。

#### 一、副总经理辞职情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 23 日收到公司副总经理李春田先生递交的辞职报告。为集中精力履行董事职责，将工作重心集中于公司的风控和审计工作，李春田先生决定辞去其所担任的公司副总经理职务，辞去副总经理职务后继续担任公司董事、风控和审计委员会委员，不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据《公司章程》规定，副总经理辞职报告自送达董事会时生效。

#### 二、增选董事情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，经董事长王世超先生推荐，提名委员会审核，公司拟增选张利岩先生、王国娟女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。增选后公司董事人数为 9 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选董事的议案》提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日

附：董事候选人简历

张利岩，男，1972年4月出生，硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。1995年至2001年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002年至2006年，任工程局无线处处长；2006年至2011年，任有限公司施工七处处长；2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2017年11月至今任北京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018年3月至今任中通国脉物联科技南京有限公司执行董事；2018年5月至今任北京新貌高科技有限公司执行董事；2019年12月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016年12月至2020年1月19日，任股份公司副总经理；2020年1月20日至今，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作）。

王国娟，女，1965年10月出生，长江商学院EMBA。1983年8月至1995年4月历任天津长芦汉沽盐场有限责任公司团支部书记，服务公司副总经理；1995年4月至2002年3月任天津信高文仪家具有限公司副总经理、销售总监；2002年3月至2009年2月任北京神州泰岳计算机技术有限责任公司副总经理；2009年2月至2012年5月任北京英孚泰克信息技术有限公司董事、副总经理；2012年5月至2019年8月任北京宏泰博业科技有限公司董事长、总经理；2019年9月至今就职于中通国脉通信股份有限公司，2019年11月至今，任公司副总经理。