

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-092

中通国脉通信股份有限公司
关于变更董事长暨法定代表人的公告

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。

一、公司董事长辞职情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到郭庆宁先生的辞职报告，郭庆宁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再代行董事会秘书职责，辞去上述职务后，郭庆宁先生仍担任公司董事、总经理。公司董事会对郭庆宁先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

二、公司选举董事长情况

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司治理层有效运行，根据《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年11月14日召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李学刚先生（简历见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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，暂由公司董事长李学刚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。

根据《中通国脉通信股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由郭庆宁先生变更为李学刚先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

附件：

李学刚先生简历

李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至今任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事。

截至目前，李学刚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。李学刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。