

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2018-043

杭州纵横通信股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事贾立明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-033）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：经我们审核，补选的董事候选人任职资格合法；提名程序及选举程序合法合规；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名莫彩虹女士为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年7月11日

董事候选人简历

莫彩虹，女，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2004 年 9 月至 2009 年 8 月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司，2009 年 9 月至今，任杭州纵横通信股份有限公司证券事务代表。