

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-017

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

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”）原董事莫彩虹女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，具体内容详见公司于2021年3月6日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，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，董事会同意提名叶建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），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。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：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。我们同意提名叶建平先生为公司第五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

2021年4月2日

附件：董事候选人简历

叶建平，男，1973年生，本科学历。1995年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2011年12月入职杭州纵横通信股份有限公司，现任公司副总经理兼市场中心总监。