

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2024-008

中通国脉通信股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理郭庆宁先生递交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，郭庆宁先生继续担任公司副董事长职务。

公司董事会向郭庆宁先生在任期内勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中通国脉通信股份有限公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李学刚先生（简历附后）兼任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

三、董事会提名委员会审查意见

经审查，提名委员会一致认为公司提名、审议、聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，李学刚先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。我们认为李学刚先生具

备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任李学刚先生担任公司总经理。聘任任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

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2023年11月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长。

截至本披露日，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。