

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2021-053

中通国脉通信股份有限公司

关于公司董事会秘书取得资格证明的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月1日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李想女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。由于李想女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格前，暂由董事长张显坤先生代理董事会秘书职务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-040)。

近日，李想女士参加上海证券交易所第143期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。李想女士自取得董事会秘书资格证明之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0431-85930022

传真：0431-85930021

电子邮箱：lixiang@ztgmcom.com

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日