

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-048

中通国脉通信股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”）日前收到公司独立董事张金山先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张金山先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张金山先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于张金山先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于三人，根据《公司章程》等的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张金山先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会选举，尽快完成独立董事的补选工作。

张金山先生在任职期间，独立公正、勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日