

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2024-036

中通国脉通信股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任吴晓军女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名委员会认为：吴晓军女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司董事会审议。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0431-85949761；0431-85930022

传真号码：0431-85930021

电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

通讯地址：吉林省长春市朝阳区南湖大路 6399 号

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日

附件：

吴晓军女士简历

吴晓军女士，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营(集团)有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2022年12月分别担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监、融资总监，2022年12月至今任中通国脉通信股份有限公司董事，2023年1月至今任中通国脉通信股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本披露日，吴晓军女士未持有公司股份，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。