

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2024-051

中通国脉通信股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、董事会、监事会延期换届情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期于2024年6月30日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。

公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届工作。并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日