

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-043

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱劲龙先生因个人原因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2023年8月15日披露的《关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2023-041）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：虞杲先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：董事候选人简历

虞杲，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电学院（现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学 MBA，高级工程师。历任瑞安市邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经理、中国移动终端公司浙江分公司党委书记兼总经理，联想集团副总裁，阿里巴巴集团资深总监等职务。2023年7月入职杭州纵横通信股份有限公司。