

证券代码：603559

证券简称：\*ST 通脉

公告编号：2024-061

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第五届董事会第四十一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2024年7月29日上午在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2024年7月28日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议案》**

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意对第五届董事会风控和审计委员会委员进行变更。变更完成后，公司董事、总经理李学刚先生不再担任董事会风控和审计委员会委员，新任董事会风控和审计委员会委员由独立董事于鹏超先生担任，与徐玉泉先生、陈红女士共同组成公司第五届董事会风控和审计委员会，其任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日