

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事会聘任财务总监的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十三次会议，于 2020 年 4 月 1 日以通讯方式召开。2020 年 3 月 31 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到公司董事、副总裁、财务总监王龙声先生的书面卸任报告，卸任公司董监高职务。

经总裁田绪文先生提名，聘任公司总裁助理王志臣先生出任公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日

附：王志臣先生简历

王志臣先生简历：

王志臣先生，男，1965年出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任哈尔滨投资高等专科学校会计系教师及广州新太科技股份有限公司财务部总经理助理。1998年至今，在亿阳信通股份有限公司任职，历任财务测算部主任、投资管理部主任及总裁助理，多次荣获公司先进工作者称号。王志臣先生具有较深厚的财经理论基础，熟悉财会、税收、证券等相关法律法规，熟悉高新技术企业的业务运营及财务管理，在大型企业集团、上市公司长期从事财务及投资管理工作，实践经验较为丰富。现任公司总裁助理。