

**亿阳信通股份有限公司**  
**关于财务总监兼董事会秘书辞职**  
**暨聘任财务总监、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个别及连带责任。

**一、财务总监及董事会秘书辞职情况**

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到戚勇先生的书面辞职报告。戚勇先生因个人职业发展规划需要申请辞去公司 CFO（财务总监）和董事会秘书职务，辞职后戚勇先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，戚勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日戚勇先生未持有公司股份。

在担任公司高级管理人员期间，戚勇先生恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对戚勇先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

**二、聘任财务总监、董事会秘书情况**

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 CFO（财务总监）和董事会秘书的议案》，同意聘任张秀琴女士为公司 CFO（财务总监），聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。简历附后。

经董事会提名与薪酬委员会审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

张秀琴女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为公司间接控股股东大连万怡投资有限公司监事，未持有公司股份。陶恒亮先生为公司董事，未持有公司股份，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事就聘任财务总监和董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年8月5日

#### **附件：张秀琴女士和陶恒亮先生简历**

**张秀琴女士**，1971年生，硕士研究生，会计师。历任大连立达电脑工程软件公司软件工作师、大连京达食品有限公司会计、大连安达房地产开发有限公司财务经理、大连新星房地产开发有限公司财务副总、大连桃源荣盛市场有限公司副总裁、大连三鑫投资有限公司财务总监、大连和升控股集团有限公司财税顾问。现任大连万怡投资有限公司监事。

**陶恒亮先生**，1974年出生，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展有限公司软件工程师、技术支持工程师，大连信开数码有限公司软件分公司软件工程师、架构师、部门经理，大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营部长、总裁助理，大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事会秘书、副总经理、大连和升控股集团有限公司总裁办主任。现任公司董事。