

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015-003

上海亚通股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2015年2月27日上午公司召开了第七届董事会第 35次会议，审议通过了《关于顾平先生因工作调动辞去公司董事、总经理和四个委员会委员职务的议案》。会议同意顾平先生因工作调动辞去公司董事、总经理和四个委员会委员职务的申请，即日起生效。会议对顾平先生在担任公司董事、总经理和四个委员会委员职务期间勤勉尽责、努力工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因顾平先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。总经理的人选正在挑选之中。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2015年2月27日