

证券代码：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2017-022

## 上海亚通股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会秘书蔡福生先生因个人原因，要求辞去公司第八届董事会秘书职务。2017年12月27日公司召开了第八届董事会第22次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于董事会秘书蔡福生辞职和张忠代行董事会秘书职责的议案》，经会议审议同意蔡福生先生的辞职申请。蔡福生先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，确保公司证券事务工作有序规范，公司董事会对蔡福生先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长张忠先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年12月27日