

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2019-024

上海亚通股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第10次会议于2019年9月19日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。决定聘任翟云云女士（简历附后）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事的独立意见

公司三位独立董事发表了独立意见认为：本次董事会会议聘任翟云云女士为公司副总经理事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。翟云云女士的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委

员会规定为市场禁入者的情形。因此，同意聘任翟云云女士为公司副总经理。

四、上网公告附件

独立董事独立意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2019年9月19日

● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 经董事签字的会议记录

附：高级管理人员简历

翟云云，女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记，第八届、第九届监事会职工监事。