

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。2020 年 9 月 20 日，公司以 E-Mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 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：

一、关于聘任朱厚荣先生为公司财务总监的议案

经总裁曹星女士提名，聘任朱厚荣先生出任公司 CFO（财务总监），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八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。

二、关于增补公司董事的议案

董事会于近日收到公司董事、副董事长曾建祥先生和公司董事宋俊德先生的书面辞职报告。曾建祥先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员职务，宋俊德先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。因此公司第八届董事会需增补两位董事。

经公司董事会提名与薪酬委员会提名，推荐韩东丰先生和曹星女士为董事候选人。

此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

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 9 月 26 日

附件：高级管理人员和增补董事简历

附件：

高级管理人员简历：

朱厚荣先生，1971年出生，北京大学经济学硕士，高级会计师、非执业注册会计师。2020年8月加入亿阳信通。加入亿阳信通之前曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司等从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首席财务官、北京直真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMIC AB 副总经理兼财务总监；在财务管理方面有超过15年的经验、在审计与公司金融方面有超过5年的经验。

增补董事简历：

韩东丰先生，1971年出生，硕士研究生学历。1995年8月至1999年10月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001年1月至2003年3月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003年3月至2005年5月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005年5月至2006年12月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；现任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；新大洲控股股份有限公司董事；大连万怡投资有限公司执行董事兼总经理。

曹星女士，1970年出生，大学本科学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007年被评为哈尔滨市新一代创业人，多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大客户营销、营销管理、新市场拓展和市场营销、新业务管理及规划等方面具有丰富经验。现任公司总裁。