亿阳信通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会日前收到独立董事张跃先生递交的书面辞呈，张跃先生因个人工作变动，所从事的业务在未来有可能与本公司的业务存在相关性，无法保证独立董事工作的独立公正性，因此申请辞去公司独立董事的职务，同时，亦辞去在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的职务。

鉴于张跃先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，根据相关规定，张跃先生的辞呈应在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，张跃先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

张跃先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，充分行使职权，在战略规划、激励考核制度建设等方面为公司的健康发展提供了宝贵的管理经验，公司董事会对张跃先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十一日