

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事、副总裁、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。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 29 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书孙文恒先生的辞职报告，孙文恒先生因工作原因申请辞去公司董事、副总裁以及董事会秘书职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，孙文恒先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙文恒先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

孙文恒先生在公司任职期间，勤勉尽责，认真履职，在公司治理、规范运作建设等诸多方面为公司的健康发展提供了宝贵的管理经验，公司董事会对孙文恒先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。

公司董事会将尽快选聘董事会秘书的适当人选，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长常学群先生代行董事会秘书职责。公司将按相关规定尽快完成董事的补选以及新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日