

亿阳信通股份有限公司

关于公司副董事长、副总裁辞职的公告

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2014年6月10日收到公司副董事长、副总裁黄崇超先生的辞职报告，黄崇超先生因工作原因申请辞去公司副董事长、副总裁等职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，黄崇超先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。黄崇超先生的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。

黄崇超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，公司董事会对黄崇超先生的勤勉工作表示诚挚的感谢。

公司董事会将尽快选聘董事的适当人选，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选等工作。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2014年6月10日