

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2015-067

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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 2015 年 11 月 13 日收到公司董事杨放春先生的辞职报告，杨放春先生因工作变动，不再担任公司第二大股东北京北邮资产经营有限公司的董事长，因此申请辞去公司董事职务，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，杨放春先生的辞职报告自送达董事会时生效。杨放春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。

杨放春先生在公司任职期间，勤勉尽责，积极建言献策，在推进公司的产、学、研合作方面做出了卓越的贡献，提供了宝贵的管理经验，公司董事会对杨放春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

2015 年 11 月 17 日