

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方圆女士的书面辞职报告，因个人职业发展规划需要，方圆女士申请辞去公司董事和董事会秘书职务。辞任后方圆女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，方圆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。方圆女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，以及尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长袁义祥先生代行董事会秘书职责。

方圆女士在担任公司董事和董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对方圆女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年8月14日