

亿阳信通股份有限公司

关于聘任 CFO（财务总监）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（以下称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。2021 年 9 月 8 日，公司以微信、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于聘任戚勇先生为公司 CFO（财务总监）的议案》

根据总裁曹星女士的提议，聘任戚勇先生出任公司 CFO（财务总监），其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

附件：戚勇先生简历

附件：戚勇先生简历

戚勇先生：中国国籍，1974年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师。1996年参加工作，曾任哈尔滨第一机器制造集团有限公司会计主管，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理、审计部经理，天健正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，德奥通用航空股份有限公司董事、董事长。现任德奥通用航空股份有限公司董事。