

证券代码：600289

证券简称：*ST 信通

公告编号：临 2024-056

亿阳信通股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场结合网络视频会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议以记名投票的方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名与薪酬委员会审查，高国先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

高国先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。

经总裁杨殿中先生提名及董事会提名与薪酬委员会审核认可，公司董事会同意聘任高国先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

高国先生简历请详见附件。

表决结果：同意 9 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
2024 年 8 月 8 日

附件：高国先生简历

高国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大学本科学历。历任新华社现代快报社记者、机动新闻部主任、南京新闻编辑部主编、区域新闻中心主任、新华网上海分公司总经理助理、常务副总经理、总经理；上海互联网金融评价中心总经理；上海纽盾科技股份有限公司副总经理；月星集团党委副书记；华铁传媒集团总裁助理。