

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2024-044

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第 39 次会议于 2024 年 11 月 5 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》。决定选举施俊先生为公司董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2024年11月5日

附：董事长简历

施俊：男，1976年4月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士，曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。