

江苏亿通高科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任殷丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定。

殷丽女士的联系方式公告如下：

办公电话：0512-52816252；

办公传真：0512-52092056；

办公地址：江苏省常熟市通林路28号；

电子邮箱：yinli@yitong-group.com。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日

附件：殷丽女士简历

殷丽，女，1981年出生，中国国籍，毕业于南京财经大学会计学，本科学历。2003年3月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务部副部长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务代表，2016年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第六届监事会监事。殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票170,829股, 占公司总股本的0.06%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。