

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第七次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第七次会议于2016年04月26日上午10点00分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年4月20日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议审议通过聘任周洪伶女士担任公司副总经理一职。任期自本次董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

因工作岗位调整原因，公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议审议通过聘任付立中先生担任公司财务负责人一职，董事长董昱坤先生不再兼任财务负责人职务。财务负责人任期自本次董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十六日