

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-079

金亚科技股份有限公司

关于董事兼董事会秘书离职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副董事长兼董事会秘书何苗女士的书面辞职报告。何苗女士因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长兼董事会秘书职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

何苗女士目前因股权激励持有公司限制性股票 195,000 股，占公司总股本的 0.0563%，该部分限制性股票回购注销工作尚在办理中，办理完成后，何苗女士不再持有公司股票，且其配偶或其他关联人未持有本公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《及《公司章程》等相关规定，何苗女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。何苗女士离任公司上述职务将不会对公司的经营管理造成影响。

公司及公司董事会对何苗女士在任职期间勤恳工作，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2016年6月7日公司召开第三届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于聘任田晔女士为公司董事会秘书的议案》，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

田晔女士简历请见附件。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年六月七日

附件:

简 历

田晔，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007 年 4 月至今，历任本公司研发中心主任、品管部部长、质量总监、军品事业部主任、总裁助理等职务。现任本公司证券事务代表。

田晔女士已于 2015 年 12 月取得证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告披露日，田晔女士因股权激励持有公司限制性股票 26000 股，占公司总股本的 0.0075%，未达公司发行股份 1%，该部分限制性股票回购注销工作，尚在办理中国登记结算中心变更登记。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、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的处罚和证券交易所惩戒；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 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田晔女士联系方式如下：

联 系 人：田晔

联系电话：028-68232103

传真：028-68232100

电子邮箱：stocks@geeya.cn

联系地址：成都市金牛区蜀西路 50 号