

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-080

金亚科技股份有限公司
关于独立董事离职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，陈宏先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈宏先生未持有公司股份。

由于陈宏先生的辞职现阶段将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，待相关事项自股东大会通过后生效，在此之前，陈宏先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成相关事项的审议，公司将及时履行信息披露义务。

公司及公司董事会对陈宏先生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！

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