

## 金亚科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

### 一、情况介绍

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月22日召开第四届董事会2017年第七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

因公司经营发展所需，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，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周黎女士担任公司副总经理一职，全面负责公司营销经营方面工作，任期为自董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### 二、拟聘任高管简历及独立董事独立意见

周黎女士简历：周黎，女，1985年07月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年11月至今，历任金亚科技股份有限公司研发中心测试工程师、技术支持工程师、营销中心主任、董事长助理，曾荣获公司优秀员工。现任公司DVB事业部总经理。周黎女士在金亚科技工作多年，对公司产品和业务有深入的了解，在公司项目运营方面拥有丰富的实操经验。

周黎女士未持有本公司股票，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。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、金亚科技股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议
- 2、周黎女士简历
- 3、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

二〇一七年五月二十二日