

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-063

## 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”）第四届董事会2017年第七次会议于2017年05月22日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年05月17日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长周洪伶女士主持，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》

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。

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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-064）。

**审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票**

**二、 审议通过了《关于更换重大资产购买重组事项资产评估机构的议案》**

鉴于万隆（上海）资产评估有限公司项目组不能满足本次重组工作时间安排等方面要求，为积极推进本次重大资产重组事项，现公司董事会提议更换北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组事项评估机构。

本议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票**

**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**