

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-072

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2017年第八次会议决议的公告

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年第八次会议于2017年8月4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7月27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，决定聘任李国冬先生担任公司副总经理一职，全面负责公司人力资源行政、对外公共关系等方面工作，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：2017-073）。

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

二〇一七年八月四日