

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-074

金亚科技股份有限公司

关于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会秘书田晔女士的书面辞职报告，田晔女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自递交之日起生效。田晔女士辞去董事会秘书职务后，不再担任本公司其他职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由副总经理李国冬先生暂时代行董事会秘书职责，代行期自公告之日起最长不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，田晔女士未持有金亚科技股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对田晔女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！

李国冬先生联系方式如下：

联系人：李国冬

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

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一七年八月十八日