

证券代码：300028

证券简称：*金亚

公告编号：2018-093

金亚科技股份有限公司

关于董事长辞职暨增补董事及高管的公告

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”或“金亚科技”）董事会于近日收到董事长周洪伶提交的书面辞职报告。周洪伶女士因个人原因，辞去公司董事长、董事、总经理、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，周洪伶女士的辞职将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司及董事会的正常运作，周洪伶女士将继续履行董事长、董事、代行董事会秘书职责至新聘董事长、董事、董事会秘书选举完成，除此之外，周洪伶女士不再在公司担任其他任何职务。

公司于2018年7月12日召开第四届董事会2018年第五次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《聘任总经理的议案》，同意增补熊建新先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事及总经理，并兼任董事会审计委员会委员、战略委员会主任委员。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止；高级管理人员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。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长、董事、董事会秘书的选举工作。

周洪伶女士原定任期为2016年9月29日至2019年9月29日。截止本公告披露日，周洪伶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。

公司董事会对周洪伶女士在任职期间为公司的发展所作出重大奉献表示衷心感谢！

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一八年七月十二日

附件：

个人简历

熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年4月至今历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人等职位，现任公司OEM、ODM负责人。熊建新在公司任职长达10余年，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。

熊建新先生未持有本公司股票，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。