

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2019-023

金亚科技股份有限公司

关于职工监事离职暨补选职工监事的公告

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”）于近日收到职工代表监事罗雪勤女士的书面辞职报告。罗雪勤女士因其个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。罗雪勤女士原定任期为第四届监事会届满之日 2019 年 9 月 29 日止。公司及公司监事会对罗雪勤女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2019 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，选举武振国先生（简历附后）为公司本届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

截至本公告披露日，罗雪勤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。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一九年三月十五日

附件：

简 历

武振国，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年5月至2018年4月，曾历任纬创资通(成都)有限公司生产部经理、智慧制造部经理。2018年4月至今担任金亚科技制造中心总监，负责金亚智能园区运营及生产制造相关业务。武振国先生在电子行业从业多年，熟悉工厂卓越制造和精益生产管理体系，在生产过程控制、品质改善、工业工程、自动化工程方面积累了丰富的实践和管理经验。

武振国先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，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条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。