

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2020-013

金亚科技股份有限公司

关于新聘财务总监暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到袁春峰先生提交的书面辞职报告，具体内容详见2020年3月30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司董事、财务总监离职的公告》（公告编号：2020-010）。

公司于2020年4月8日召开第五届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于新聘财务总监的议案》以及《关于补选董事的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘玉杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。同时补选潘玉杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并兼任提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。潘玉杰先生个人简历详见附件。

公司独立董事对公司补选非独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月八日

附件：个人简历

潘玉杰，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于中央民族大学，会计学本科学历。2015 年 6 月至 2018 年 5 月曾任深圳市小瑞科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书职务，2018 年 5 月至 2018 年 12 月曾任深圳亿莱顿科技有限公司副总裁职务，2019 年 3 月至 2019 年 12 月曾任深圳恒生医院财务主任职务。潘玉杰先生拥有近 20 年从事制造业财务相关工作的经历，具有丰富的财务管理工作经验，

潘玉杰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。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。