

证券代码：400087

证券简称：R金亚1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
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。

经金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）2022年第一次临时股东大会、第六届董事会2023年第一次会议、第六届监事会2023年第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第六届公司董事会组成情况

董事：熊建新先生（董事长）、谢建明先生、刘红女士、陈松微女士、代小蓉女士。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定。不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

二、第六届监事会组成情况

监事：熊玲女士（监事会主席）、武振国先生、陈中华先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的监事任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

三、高级管理人员及其他相关人员的聘任情况

总经理：熊建新先生

财务总监：由董事长熊建新先生代行

董事会秘书：由董事长熊建新先生代行

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二三年四月七日