

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 关于董事长任命及高级管理人员任免的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、董事长任命

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第六届董事会2024年第三次会议于2024年4月12日审议并通过《关于选举金亚科技董事长的议案》：

公司董事会根据《公司章程》的相关规定，选举常茂先生担任公司第六届董事会董事长，董事长任期自董事会会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止。

2、高级管理人员任命

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第六届董事会2024年第三次会议于2024年4月12日审议并通过《关于任免金亚科技总经理、财务总监及董事会秘书的议案》：

根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，结合公司实际经营情况，决定免去熊建新担任的公司总经理、财务总监、董事会秘书职务，并聘任常茂先生担任公司总经理、财务总监、董事会秘书职务。任期两年，自董事会会议通过之日起，至第六届董事会届满为止。

（二）任免原因

公司原董事长、总经理、财务总监、董事会秘书熊建新先生因达到法定退休年龄及个人原因，辞去董事长等职务。为确保公司工作的顺利开展，公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，免去熊建新先生担任的

公司总经理、财务总监、董事会秘书职务，选举常茂先生担任公司董事长并任命其为公司总经理、财务总监、董事会秘书。

（三）新任董事、高级管理人员履历

常茂先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任上海汉嵘实业总裁助理，爱才集团合伙人，上海渡洛味企业管理咨询有限公司董事总经理，在企业管理方面拥有丰富经验。常茂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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

常茂先生拥有多年的管理工作经验，此次调整有利于公司管理的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次会议决议》

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年四月十二日