

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

### 第六届董事会2024年第三次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2024年第三次会议于2024年4月12日下午14点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年3月29日以书面方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议由公司与会董事共同选举的董事代小蓉女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

##### （一）审议通过《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。

**审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。**

##### （二）审议通过《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。

**审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **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》

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 董事会**

**二〇二四年四月十二日**