

证券代码：400087

证券简称：金亚 1

主办券商：国信证券

## 金亚科技股份有限公司

### 第五届董事会2022年第一次会议决议的公告

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”）第五届董事会2022年第一次会议于2022年8月5日上午10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2022年7月30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

会议由公司董事长熊建新先生主持，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《关于第六届董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会决定提名熊建新先生、谢建明先生、刘红女士、代小蓉女士、陈松微女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

**审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。**

## **（二）审议通过《关于拟清算注销参股公司的议案》**

公司参股公司北京戎翰文化传媒有限公司（以下简称“戎翰文化”）业务开展迟滞，为了避免经营风险，维护股东利益，经戎翰文化各股东协商一致，决定依法对戎翰文化进行清算注销。

**审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。**

## **（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 8 月 22 日（星期一）10:00 点召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

**审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。**

### **三、备查文件**

《金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 董事会**

**二〇二二年八月五日**

附件：金亚科技股份有限公司第六届董事候选人简历

1、熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。熊建新先生在公司任职长达10余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人、OEM、ODM负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。熊建新先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2、谢建明，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至今，谢建明先生任公司设备部主管。谢建明先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

3、代小蓉，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年11月起至今，代小蓉女士历任公司行政专员、研发部专员，现任公司行政主管。代小蓉女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

4、刘红，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2004年6月至今，刘红女士历任本公司仓库主管、仓储物流部主任、财务部成本核算、应收应付账会计，现任本公司采购部主管。刘红女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

5、陈松微，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2016年7月至今，陈松微女士历任公司仓库主管，现任公司车间主任。陈松微女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。