

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 关于董事、监事换届的公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，换届后董事潘学模先生、董事张晓远先生、董事李庆卫先生、董事兼财务总监潘玉杰先生均不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会2022年第一次会议于2022年8月5日审议并通过：

提名熊建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名谢建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名代小蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名陈松微女士为公司董事，任职期限三年，本次换届议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年8月5日审议并通过：

提名熊玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届自任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名武振国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届自任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名陈中华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届自任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营得影响

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和责任。

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》

《金亚科技股份有限公司2022年第一次职工大会决议》

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