

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2023年第一次会议决议的公告

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。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2023年第一次会议于2023年4月7日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年4月1日以邮件方式送达。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。

会议由公司董事熊建新先生主持，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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，会议选举熊建新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，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。**

#### （二）审议通过《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，决定聘任熊建新先生担任公司总经理，并暂代行财务总监、董事会秘书职务。任期三年，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。**

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