

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2015-147

金亚科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开第三届董事会2015年第十四次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。

鉴于2015年10月15日公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事周良超先生无法履职的议案》，同意撤换独立董事周良超先生，撤换后其不再担任公司董事会任何职务。

根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，经公司第三届董事会推荐，公司提名与薪酬考核委员会审查通过，提名聘任张晓远先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月二十日

个人简历:

张晓远, 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历, 法学专业。于 1995 年 9 月取得司法部律师资格审查委员会授予的律师资格证书。1994 年 9 月至今, 任四川大学法学院副教授一职。

张晓远先生于 2002 年 3 月通过中国证监会组织的独立董事资格培训并取得结业证。截至公告披露日, 张晓远先生持有金亚科技股票 6,630 股, 未达公司发行股份 1%, 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; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 第 3.2.3 条所规定的情形; 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。