

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2018-028

金亚科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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”）于近日收到职工代表监事刘红女士的书面辞职报告。刘红女士因其个人原因，申请辞去公司监事职务，刘红女士原定任期为2016年9月29日至2019年9月29日。其辞职后继续在公司担任其他职务。公司及公司监事会对刘红女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年3月12日召开了职工代表大会，选举罗雪勤女士（简历附后）为公司本届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

截至本公告披露日，刘红女士未持有金亚科技股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一八年三月十二日

附件：

简 历

罗雪勤，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年10月到2015年9月，在成都百都科技有限公司担任绩效专员。2015年9月到2016年1月，在成都华领会管理有限公司担任人力行政管理工作。2016年3月至今，任公司人资行政经理。

罗雪勤女士与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。