

金亚科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

特别提示：

1. 2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，自2018年6月27日起复牌，交易三十个交易日，最后一个交易日为2018年8月7日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日（即2018年8月8日）对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，请投资者注意投资风险。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）于2018年8月1日召开第四届董事会2018年第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举熊建新先生（简历附后）为公司董事长并代行董事会秘书职责，任期自董事

会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

熊建新先生的联系方式如下：

联系地址：成都市金牛区高科技产业园信息园西路 81 号 16 层 1-2 号

邮政编码： 610091

联系电话： 028-68232103

传真号码： 028-68232100

电子邮件： stocks@geeya.cn

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一八年八月二日

附件：

个人简历

熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年4月至今历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人等职位，现任公司OEM、ODM负责人。熊建新在公司任职长达10余年，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。

熊建新先生未持有本公司股票，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。