

金亚科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2016年04月26日召开第三届董事会2016年第七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任财务负责人的议案》。

为优化公司治理结构，完善公司经营管理工作，公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任以下高级管理人员：

1、公司为进一步加强在文化传媒方面的经营管理工作，聘任周洪伶女士（简历附后）担任公司副总经理一职，全面负责公司营销、经营工作，任期为自董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2、因工作岗位调整，聘任付立中先生（简历附后）担任公司财务负责人，公司董事长董昱坤先生不再兼任财务负责人职务。财务负责人任期为自董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

周洪伶女士和付立中先生的简历附后。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十六日

附件：

简 历

1、周洪伶女士简历

周洪伶，女，1975年05月出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学硕士学历，2015年至今，社科院金融学高级研修班在读。2001年至2013年11月，曾任中国中央电视台广告经营管理中心行业经营负责人，分管文化、健康和快速消费品行业，在营销、品牌和管理上具有深厚的经验。

周洪伶女士未持有本公司股票，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。

2、付立中先生简历

付立中，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2012年6月至2014年9月，曾任四川扬帆金融集团公司财务负责人；2014年9月至2016年2月，曾任成都沃思达股权投资基金管理有限公司总经理。

付立中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。