

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016-002

大亚科技股份有限公司关于 董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书宋立柱先生递交的书面辞职报告。宋立柱先生因公司内部工作调整，申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，宋立柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋立柱先生辞去公司董事会秘书职务后，将担任公司全资子公司大亚人造板集团有限公司法务总监职务。

宋立柱先生在担任公司董事会秘书期间，为公司规范运作做出了重大贡献，在此，公司及公司董事会对宋立柱先生在担任董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经董事长陈晓龙先生提名，并经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过，公司董事会决定聘任吴谷华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日