

大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 1 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开董事会会议的时间和方式：2016 年 1 月 20 日以通讯方式召开。

(三) 董事会会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

(四) 董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

(一) 关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案

因公司内部工作调整，公司董事会秘书宋立柱先生已辞去公司董

事会秘书职务。经董事长陈晓龙先生提名，聘任吴谷华先生为公司副总裁兼董事会秘书（吴谷华先生的个人简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴谷华先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚科技股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会聘任戴柏仙女士为公司证券事务代表（戴柏仙女士的个人简历及联系方式附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日

附：个人简历及联系方式

吴谷华，男，44岁，本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司，2002年12月至2006年8月任职于宏润建设集团股份有限公司投资证券部，2006年8月至2015年12月任宏润建设集团股份有限公司证券事务代表、投资证券部经理。2007年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。吴谷华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

吴谷华先生的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：wuguhua@cndare.com

戴柏仙，女，37岁，本科学历。1999年7月至2007年7月任职于本公司证券部，2007年7月至今任本公司证券事务主管。2009年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。戴柏仙女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

戴柏仙女士的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com