

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2015-60

## 苏州固锴电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司独立董事温素彬先生递交的书面辞职报告。温素彬先生因个人工作原因，现申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。

温素彬先生辞职后，公司董事会人数减为六名，其中独立董事的人数为二名，占董事会人数三分之一。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所任职资格审核通过后，提交公司股东大会选举。

在此，公司谨向温素彬先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日