

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-033

苏州固锔电子股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于苏州固锔电子股份有限公司第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会，讨论公司第六届监事会职工代表监事人选。会议一致推举陆飞敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。陆飞敏女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日

附：陆飞敏女士简历

陆飞敏(女)，1970年出生，本科学历，曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固得电子股份有限公司工作，历任公司国际贸易部经理，部长、公司二极管桥堆事业部副总经理，现任公司总经理助理。

最近五年内，陆飞敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陆飞敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陆飞敏女士不直接或间接持有本公司股票。陆飞敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆飞敏女士不属于“失信被执行人”。