

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2017-043

苏州固锴电子股份有限公司第六届监事会 第一次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月5日以书面形式通知全体监事，于2017年9月15日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈愨章女士担任公司第六届监事会监事长的议案》。

选举陈愨章女士担任公司第六届监事会监事长，简历附后，任期三年（自2017年9月15日起至2020年9月14日）。

特此公告！

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一七年九月十六日

附：简历

陈愨章女士简历：

陈愨章（女）1955年出生，中国台湾籍，公司第五届监事会监事长。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任，2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。

最近五年内，陈愨章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。陈愨章女士为持有本公司 5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，与公司董事陈俊华先生为姑侄关系，其与本公司控股股东、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。陈愨章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票 902.2132 万股。陈愨章女士不存在《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，陈愨章女士不属于“失信被执行人”。