

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2018-026

苏州固锴电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

为了完善公司的管理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，决议聘任谢倩倩女士担任苏州固锴电子股份有限公司副总经理职务，分管财务及投资管理事务，任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：

1、经查阅谢倩倩女士的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任谢倩倩女士为公司副总经理。任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谢倩倩女士简历详见本公告附件。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

附件:

谢倩倩女士简历

谢倩倩(女), 1972年出生, 本科学历, 会计师中级, 2017年已通过高级会计师考试。曾在苏州食品商场、苏州市化工物资贸易公司负责财务工作。2004年进入苏州固锝电子股份有限公司, 历任总账会计、成本处经理、晶圆汽整事业部部长、二极管桥堆事业部总经理助理等职务, 现担任公司副总经理。

最近五年内, 谢倩倩女士除担任上述公司高级管理人员职务外, 未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。谢倩倩女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月24日, 谢倩倩女士直接持有公司股票26.4068万股。谢倩倩女士不存在《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, 谢倩倩女士不属于“失信被执行人”。