

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2019-011

## 苏州固锴电子股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

### 一、原总经理变更

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）经过 29 年的发展，尤其是 2016 年来中华优秀传统文化的学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋于完善，传承因缘基本成熟。公司董事会于 2019 年 3 月 26 日收到公司董事长兼总经理吴念博先生请求辞去总经理职务的书面报告。吴念博先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。截止 2019 年 3 月 26 日，吴念博先生通过直接和间接方式共计持有公司股份 18400.07 万股，占公司总股本的 25.28%，为公司实际控制人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴念博先生递交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。其所持股份将继续依据《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

吴念博先生辞去公司总经理职务后，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，第六届董事会第九次会议通过，决议聘任吴炆皞先生担任苏州固锴电子股份有限公司总经理职务，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，原常务副总经理职务同时终止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

吴炆皞先生简历详见本公告附件。

## 二、原财务总监变更

董事会于近日收到公司财务总监林琳女士的书面辞职报告。林琳女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。截止本公告日林琳女士通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 118.80 万股，占公司总股本的 0.163%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林琳女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。其所持股份将继续依据《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所做相关承诺进行管理。

林琳女士辞去公司财务总监职务后，经公司总经理吴念博先生提名，董事会提名委员会资格审查，第六届董事会第九次会议审议通过，决议聘任公司副总经理谢倩倩女士兼任苏州固锝电子股份有限公司财务总监，负责公司财务机构的日常事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

谢倩倩女士简历详见本公告附件。

## 三、原副总经理变更

董事会于近日收到公司副总经理杨小平先生的书面辞职报告。为加强子公司管理，杨小平先生辞去公司副总经理职务。杨小平先生辞去公司副总经理职务后，将在公司子公司苏州明皊传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司和马来西亚 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 公司担任董事长职务。截止 2019 年 3 月 26 日，杨小平先生通过直接和间接方式持有本公司股票 433.93 万股，占公司总股本的 0.596%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨小平先生递交的副总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。其所持股份将继续依据《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所做相关承诺进行管理。

报备文件:

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事就相关事项的独立意见
- 3、董事会提名委员会就相关事项的决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

附件:

## 吴炆皞先生简历

吴炆皞（男），1982 年出生，日本东京大学硕士，公司常务副总经理。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皞传感科技有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司常务副总经理，苏州明皞传感科技有限公司董事，苏州硅能半导体科技股份有限公司董事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，江苏艾特曼电子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事。

最近五年内，吴炆皞先生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。吴炆皞先生是本公司实际控制人、董事长吴念博先生之子，与本公司其他持有公司 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。吴炆皞先生未持有本公司股票。吴炆皞先生不存在《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，吴炆皞先生不属于“失信被执行人”。

## 谢倩倩女士简历

谢倩倩（女），1972年出生，本科学历，高级会计师职称。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担任财务部总账会计；2005年3月至2007年12月担任成本处经理；2008年至2010年5月担任晶圆汽整事业部部长；2010年6月至2017年9月担任二极管桥堆事业部副总经理及总经理助理，分管部门包括：制造部、工务部、资材部、IT部、行政部、电镀厂、忠义部、家文化建设；2017年9月至2018年9月担任投资管理部总监；2018年9月至今，担任公司副总经理，分管财务部、投资管理部。

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2019年3月26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”。