

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-027

苏州固锴电子股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“本公司”）为推进整体战略的实施，内审部门负责人胡晓刚先生辞去内审部门负责人一职，公司另有重要岗位聘任，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，胡晓刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡晓刚先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对胡晓刚先生担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，公司于2020年4月28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》，同意聘任高春林女士（后附简历）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：内审部门负责人简历

高春林（女），1980年出生，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2010年6月至2019年10月先后就职于苏州捷浩电子有限公司、苏州星辰新材料有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司，历任内审负责人。2019年11月进入苏州固锝电子股份有限公司内审部工作。

截至本公告日，高春林女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。