

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-061

苏州固锴电子股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第六届监事会将于2020年9月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》，《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2020年8月25日公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名陈愨章女士、蒋晓航先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

上述监事候选人尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过之日起，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日

附：

非职工代表监事候选人简历

1、陈愨章（女）1955年出生，中国台湾籍。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，现任苏州固锔电子股份有限公司第六届监事会监事。

陈愨章女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锔电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底至今担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

截至2020年8月25日，蒋晓航先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票111.59万股；蒋晓航先生除了担任本公司控股股东监事职务外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。蒋晓航先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。