

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2014-039

苏州固锴电子股份有限公司第五届监事会 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”）第五届监事会第一次会议于2014年9月9日以书面形式通知全体监事，于2014年9月19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2人，公司监事陆飞敏女士因工作原因未能亲自出席会议，委托监事蒋晓航先生代为出席并签署会议决议等相关文件，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，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《关于选举陈愍章女士担任公司第五届监事会监事长的议案》。

选举陈愍章女士担任公司第五届监事会监事长，简历附后，任期三年（自2014年9月19日起至2017年9月18日）。

特此公告！

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一四年九月二十日

附：简历

陈愍章女士简历：

陈愍章女士，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。陈愍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1253.70万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，但与本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。