

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2018-028

苏州固锔电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10月24日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》，认为第三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，公司董事会提请聘任吴炆皜先生担任苏州固锔电子股份有限公司常务副总经理职务，负责公司日常经营管理事务。由于吴炆皜先生为公司董事长吴念博先生之子，且吴炆皜先生为公司董事，因此作为关联董事，吴念博先生和吴炆皜先生回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会提请聘任谢倩倩女士担任苏州固锔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。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《独立董事对相关事项的独立意见》。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与马来西亚公司AICC签署8%股权收购协议的议案》。由于吴纹瞞先生和滕有西先生为AICC公司的董事，因此作为关联董事回避表决。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

附件:

吴炆皜先生简历

吴炆皜(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; 曾担任苏州明皜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; 曾担任苏州固得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, 苏州明皜传感科技有限公司董事, 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, 吴炆皜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。吴炆皜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。吴炆皜先生未持有本公司股票。吴炆皜先生不存在《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, 吴炆皜先生不属于“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, 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年进入苏州固得电子股份有限公司, 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”。