

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2019-017

苏州固锔电子股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于2019年4月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年4月28日上午以通讯表决方式召开，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票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反映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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

根据《公司法》、《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》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，王懿先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。公司董事会同意提名王懿先生为公司董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该提名事项发表了同意的独立意见，刊登于2019年4月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

附：

非独立董事候选人简历

王懿：男，中国国籍，汉族，出生于1986年3月。南京理工大学学士和硕士，中共党员，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，南京理工大学机械工程及自动化专业学士；2008年9月至2011年3月，南京理工大学机械电子工程专业硕士。2011年4月至2011年10月，江苏英特神斯科技有限公司市场工程师；2011年11月至2012年12月，苏州明皜传感科技有限公司市场工程师，从事MEMS传感器市场调研、产品定义及产业合作开发工作；2013年1月至2013年9月，上海新微电子有限公司项目经理，从事MEMS传感器产业规划和项目调研工作；2013年12月至今，无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外，还担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公司股东。

最近五年内，王懿先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王懿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。