

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-079

## 苏州固锴电子股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2020年9月5日以电话、邮件发出会议通知，并于2020年9月15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以现场和视频相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事蒋晓航先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、审议通过《苏州固锴电子股份有限公司关于选举陈愍章女士担任监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

选举陈愍章女士担任公司第七届监事会主席，简历附后，任期三年（自2020年9月15日起至2023年9月14日）。

特此公告！

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十六日

#### 附：陈愍章女士简历

陈愍章（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，现任苏州固得电子股份有限公司第七届监事会监事。

陈愍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。