

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2021-031

苏州固锴电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董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”或“本公司”）董事会近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生递交的辞职报告。因工作调整，滕有西先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。滕有西先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，滕有西先生直接持有本公司股份 491,685 股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股份 1,935,770 股，辞去董事会秘书职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。

滕有西先生在任职期间勤勉尽责，自 2011 年起连续六年被评为新财富金牌董秘并于 2016 年进入新财富金牌董秘名人堂，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对滕有西先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并已经深圳证券交易所审核无异议，公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于苏州固锴电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨朔女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021 年 4 月 27 日）起至第七届董事会任期届满之日（2023 年 9 月 14 日）止。

独立董事发表了同意的独立意见：

1) 杨朔女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得深圳证券交易所中小企业板董事会秘书资格证书。其任职资格和程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

2) 我们审核了公司提供的相关资料，没有发现上述人员有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情形，也不存在被中国证监会或者其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格合法。

3) 我们同意聘任杨朔女士担任本公司第七届董事会秘书一职。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

个人简历:

杨朔女士, 1979年6月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任: 苏州璨宇光学有限公司、华映视讯(吴江)有限公司法务专员; 苏州固得电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务; 2021年1月再次加入苏州固得电子股份有限公司, 担任证券法务部经理。

杨朔女士不持有公司股份, 与实际控制人、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; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒, 不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

联系方式如下:

电话: 0512-68188888/2079

传真: 0512-68189999

邮箱: shuo.yang@goodark.com

办公地址: 江苏省苏州市虎丘区通锡路31号

邮政编码: 215153