

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-002

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

为了完善公司的管理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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副总经理职务，分管公司销售及新品开发，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：

1、经查阅吴炆皜先生的个人简历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任吴炆皜先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴炆皜先生简历详见本公告附件。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日

附件：

## 吴炆皜先生简历

吴炆皜先生，1982 年出生，硕士。曾在日本阿尔派株式会社担任先行共通部项目经理，2011 年进入苏州明皜传感科技有限公司担任董事兼副总经理。2016 年 9 月，进入苏州固锔电子股份有限公司担任总经理助理。吴炆皜先生未持有本公司股票，是本公司实际控制人吴念博先生之子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。