

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2017-003

苏州固锔电子股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）经过 26 年的发展，尤其是 2016 年来中华优秀传统文化的学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋于完善，传承因缘基本成熟。公司董事会于 2017 年 1 月 13 日收到公司董事长兼总经理吴念博先生请求辞去总经理职务的书面报告。吴念博先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。截至 2017 年 1 月 13 日，吴念博先生通过直接和间接方式共计持有公司股份 18400.07 万股，占公司总股本的 25.28%，为公司实际控制人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴念博先生递交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴念博先生辞去公司总经理职务后，经公司董事会提名，第五届董事会第四次临时会议审议通过，决议聘任杨小平先生担任苏州固锔电子股份有限公司总经理职务，负责公司日常经营管理事务，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，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任杨小平先生担任公司总经理职务的议案发表了同意的独立意见。

杨小平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:

杨小平先生简历

杨小平先生，1961年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993年进入苏州固锔电子股份有限公司，历任电镀分厂厂长，公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事，同时兼任苏州明皜传感科技有限公司董事长、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事长。截止2017年1月13日，杨小平先生直接持有本公司股票39.4875万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票404.32万股，是本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。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”。