

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-080

苏州固锴电子股份有限公司

关于聘任吴念博先生担任终身名誉董事长的公告

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”）于2020年9月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《苏州固锴电子股份有限公司关于聘任吴念博先生担任终身名誉董事长的议案》。

吴念博先生作为公司创始人和实际控制人，自2005年8月至2020年9月14日止，一直担任公司董事长。在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所中小板上市。吴念博先生为公司的发展倾注了全部的心血，对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。自2020年9月15日公司第七届董事会起，吴念博先生不再担任公司董事长，但继续担任公司董事、战略委员会委员和公司首席教育官职务。公司和公司董事会对吴念博先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

鉴于吴念博先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，根据公司董事长吴焱皞先生、董事兼总经理滕有西先生联合提议与提名，董事会一致同意聘任吴念博先生为公司终身名誉董事长。

吴念博先生作为公司董事，将继续履行《公司章程》赋予董事的职权，在公司重大决策、重大事项上发挥重要作用；聘任为终身名誉董事长后，将继续为加强公司战略资源统筹和战略发展规划、公司业务转型、管理变革等提供指导和帮助，从而实现公司持续、健康、稳定的发展，并以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

附：吴念博先生简历

吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固得电子有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。吴念博先生现任苏州固得电子股份有限公司董事及名誉董事长，兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。

截至2020年9月15日，吴念博先生直接持有上市公司股票78.545万股，通过控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有上市公司股份20553.39万股，为公司实际控制人；除和担任上市公司董事长的吴炆皞先生为父子关系外，与持有公司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。

吴念博先生不存在《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。