

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2011-002

苏州固锔电子股份有限公司第三届董事会 第十五次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2011年2月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年2月25日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，与会董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请胡晓刚先生担任苏州固锔电子股份有限公司内审负责人职务的议案》。

胡晓刚先生的简历详见附件

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日

附件一：胡晓刚简历

胡晓刚（男），1970年出生，毕业扬州大学会计学专业，本科学历，会计师、注册纳税筹划师。曾就职于上海宝钢集团苏州冶金机械厂、苏州市长发商厦有限责任公司及金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司、2004年7月进入本公司工作，主要负责公司税务方面工作，2011年1月担任内审部副经理。

胡晓刚先生不直接或间接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司及公司实际控制人吴念博先生不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。