

无锡先导自动化设备股份有限公司

关于独立董事辞职及选举新任独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事张素晶女士的书面辞职报告，张素晶女士因工作关系，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后，张素晶女士不再在公司担任任何职务。

鉴于张素晶女士辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司运作指引》的规定，张素晶女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，张素晶将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。截至本公告日，张素晶女士未直接或间接持有本公司股份，董事会对张素晶女士在担任董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2015年7月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会对杨亮先生（简历附后）任职资格的认真审核，公司董事会推举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015年7月11日

杨亮先生简历:

杨亮先生, 1981 年 1 月 15 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 国际经济与贸易学士, 2003 年 7 月至今, 任江苏世纪同仁律师事务所律师。

杨亮先生未直接或间接持有本公司股份, 与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 修订)》第 3.2.3 所规定的情形, 不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。