

无锡先导自动化设备股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事张素晶女士的书面辞职报告。张素晶女士因工作变动，申请辞去公司第二届董事会独立董事，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名委员会委员的职务。截至目前，张素晶女士未持有公司股份。鉴于张素晶女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

2015 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意补选杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

2015 年 7 月 27 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，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》，同意杨亮先生担任公司独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 28 日