

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王引先生和单金秀先生为公司副总经理，认定为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王引先生和单金秀先生简历如下：

王引，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位。1982年进入上海机械制造工艺研究所，历任助理工程师、工程师；1993年进入广东三水强力联合容器有限公司任厂长；1996年进入上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理；2006年5月至2012年1月任上海山缘包装设备有限公司总经理；2012年2月至2014年5月任江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监；2014年6月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司担任技术总监。

单金秀，男，53岁，加拿大国籍，清华大学工程学学士学位。1986年至2001年，担任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理；2003年至2010年，担任加拿大麦格那集团高级质量工程师；2010年11月进入秦皇岛天业通联重工股份有限公司担任总经理助理；2016年11月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司。

王引先生和单金秀先生目前均未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均

未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日