

无锡先导智能装备股份有限公司

关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

本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。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，决定聘任陈强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日起止。同时，陈强先生不再担任公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务，主要负责公司信息披露等工作。经董事会审议通过，公司决定聘任徐岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起为止。

公司董事会对陈强先生在担任财务总监期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，陈强先生间接持有公司股份 90 万股，其所持股份仍将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定进行锁定。陈强先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。陈强先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

截至本公告日，徐岗先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐岗先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

陈强先生、徐岗先生简历附后。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2017年4月5日

附件:

陈强简历

陈强先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1983 年 12 月出生, 南京财经大学财务管理专业毕业, 本科学历, 中国注册会计师 (CPA)。2005 年 7 月至 2011 年 9 月, 任天健正信会计师事务所项目经理; 2011 年 10 月至 2012 年 3 月, 任南京证券有限责任公司投资银行部项目经理; 2012 年 3 月至 2013 年 9 月, 任江苏省海洋石化集团有限公司财务总监; 2013 年 10 月起任本公司财务总监、董事会秘书, 负责公司的投融资策划、财务核算、三会运作及证券事务。

陈强先生间接持有公司股份 90 万股, 占公司股本总数的 0.22%, 其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

徐岗简历

徐岗先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1976 年 9 月出生, 毕业于安徽工业大学, 本科学历, 会计师。2003 年 9 月至 2010 年 3 月, 任无锡村田电子有限公司财务主管; 2010 年 4 月至 2013 年 3 月, 任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理; 2013 年 3 月至今历任本公司财务经理、财务副总监。

徐岗先生未持有公司股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。