

无锡先导智能装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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“先导智能”或“公司”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2018年2月9日召开第二届监事会三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名唐新力先生、葛新宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月9日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

唐新力：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，苏州大学机械电子工程专业毕业。2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任江苏格林保尔光伏科技有限公司设备技术员；2010 年 1 月至 2010 年 11 月，任常州天合光能设备工程师；2010 年 12 月至 2011 年 7 月，任本公司生产部负责人；2011 年 8 月至今，任本公司销售部工程师。2011 年 12 月 20 日起，任本公司监事会主席，在公司从事销售工作。

截至本公告日，唐新力先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐新力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

葛新宇：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获香港大学工商管理硕士学位、南京大学电子信息学士学位。2003 年 6 月至 2005 年 6 月，任中兴通讯国际营销事业部工程经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任华为技术有限公司巴基斯坦地区部综合系统部主任；2009 年 8 月至 2010 年 12 月，任投中资本高级投资经理；2011 年 1 月至今，任北京联想投资顾问有限公司（2012 年 2 月，正式更名为“北京君联资本管理有限公司”）投资副总裁；2011 年 12 月 20 日起，任本公司监事会监事。

截至本公告日，葛新宇先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。