

## 无锡先导智能装备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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，公司于2018年2月9日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举卞粉香女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第三届监事会一致。卞粉香女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：第三届监事会职工代表监事简历

**卞粉香：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，江苏理工大学会计学专业毕业，本科学历。2003 年 05 月至今，在公司财务部从事财务工作。

截至公告之日，卞粉香女士通过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.04%。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。卞粉香女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。