

无锡先导智能装备股份有限公司 关于完成董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“公司”）于2018年2月26日在公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。选举王燕清先生、王建新先生、尤志良先生和王磊先生4人为公司第三届董事会非独立董事，选举赵湘莲女士、杨亮先生和赵康健先生3人为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2018年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第二届非独立董事李家庆先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李家庆先生未直接持有公司股份。公司第二届独立董事潘大男先生、贾国平先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。潘大男先生、贾国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。李家庆先生、潘大男先生、贾国平先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在任职期间为公司董事会及公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2018-022

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日