

无锡先导智能装备股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、 董事会秘书的公告

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”或“先导智能”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书陈强先生的辞职申请。陈强先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务（原定任期为2018年2月26日至2021年2月26日），辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，陈强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，陈强先生持有公司19,969股股权激励限制性股票，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1,056,220股，合计占公司总股本的0.12%。陈强先生辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司及董事会谨向陈强先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

经公司董事长王燕清先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2019年3月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李裕丰先生（个人简历见附件）为公司副总经理及董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，李裕丰先生即日起担任公司副总经理及董事会秘书职务，任期至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。李裕丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

联系方式如下：

联系电话：0510-81163600

传真号码：0510-81163648

电子邮箱：yufeng.li@leadchina.cn

联系地址：江苏省无锡市新区新锡路20号

邮政编码：214028

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件：**李裕丰先生简历**

李裕丰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历，EMBA在读。2005年8月至2011年1月在沈阳工业大学任讲师；2011年1月至2018年4月在辽宁奥克化学股份有限公司工作，历任证券部部长、战略部部长、投融资事业部总经理、副总裁、董事会秘书、董事等职务；2018年5月至2019年3月在诺力智能装备股份有限公司任副总经理兼董事会秘书职务。

截至本公告披露日，李裕丰先生未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李裕丰先生从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《公司法》和《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，亦不是失信被执行人。李裕丰先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。