

无锡先导智能装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理、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”）于2020年11月9日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任周建峰先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司董事长王燕清先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

公司已按相关规定将周建峰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

公司副总经理兼董事会秘书周建峰先生的联系方式如下：

联系方式如下：

联系电话：0510-81163600

传真号码：0510-81163648

电子邮箱：jianfeng.zhou@leadchina.cn

联系地址：江苏省无锡市高新区新锡路20号

邮政编码：214028

公司独立董事对本次公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任副总经理兼董事会秘书的程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任周建峰先生担任公司副总经理、董事会秘书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2020年11月11日

附件：

周建峰先生简历

周建峰，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学学士，上海财经大学金融学硕士学历。2008年6月至2016年9月在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理；2016年9月至2017年5月在诺亚控股有限公司产品部任副总监；2017年6月至2020年10月在上海朝希投资管理有限公司任投资总监。

截至本公告披露日，周建峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。