

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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李裕丰先生的辞职申请。李裕丰先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，李裕丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李裕丰先生于 2019 年 3 月 28 日经公司第三届董事会聘任，其任期自 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 2 月 26 日。截至本公告日，李裕丰先生持有公司期权 4 万份（尚未行权）。李裕丰先生因离职不再符合公司股票期权激励计划的激励条件，本部分权益拟按照公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理注销手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长兼总经理王燕清先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向李裕丰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日