

无锡先导智能装备股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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”)董事会于近日收到公司财务总监徐岗先生的书面辞职报告。徐岗先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。徐岗先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

徐岗先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日,徐岗先生持有公司股份 74,544 股,不存在应履行而未履行的承诺事项,其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

徐岗先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对徐岗先生任财务总监期间的工作表示感谢!

2023年5月5日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任郭彩霞女士为公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件:

郭彩霞简历

郭彩霞女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年出生, 经济学学士, 法学学士, 工商管理博士在读。2000年8月至2014年8月, 历任美的集团会计、财务主管、财务经理、家用空调内销分部财务总监; 2014年8月至2017年8月, 任雅迪科技集团有限公司集团财务部长; 2017年8月至2020年12月, 任中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司财务管理部总监; 2021年1月至2023年4月, 任本公司财经管理部总监, 现任本公司财务总监。

截至本公告披露日, 郭彩霞女士持有公司股份 6,000 股, 其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条与第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 符合法律法规、《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。