

## 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举张锡亮先生、钱光红先生、赵志东先生为公司第二届董事会非独立董事；会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郭青红先生、吴颖昊先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到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。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日