

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-004

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事方桂林先生的辞职报告，方桂林先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务，辞职后不在公司担任其他职务。

方桂林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于方桂林先生辞职将导致公司监事会职工代表监事比例低于《公司法》、《公司章程》的规定，为保障公司监事会正常运作，公司于2019年01月21日召开工会分会主席会议。经工会各分会主席审议，一致同意选举陈川先生为公司第三届监事会职工代表监事（陈川先生简历见附件），任期自本次工会分会主席会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年01月22日

附件：陈川先生简历

陈川先生简历

陈川先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1987年生，大专学历。现任公司管理中心科技管理员。

陈川先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。