

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-005

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董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”）于2019年01月23日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

因公司经营发展需要，根据公司总经理王玉山先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会审议并同意聘任王磊先生（王磊先生简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，就本事项发表如下独立意见：

（一）本次副总经理的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

（二）王磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

综上所述，我们一致同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年01月24日

附件：王磊先生简历

## 王磊先生简历

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。曾任公司技术部主任设计师，研发部部长，市场部销售区域经理，销售中心副主任，现任公司总经理助理、销售中心总经理。

王磊先生持有公司 50,000 股股份，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易所惩戒。