

。证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-006

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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”）董事会近日收到股东中信投资控股有限公司推荐函以及董事韩晓风先生提交的书面辞职报告：因工作变动，沙玲女士不再担任公司董事及董事会提名委员会委员职务；韩晓风先生因个人原因不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。

沙玲女士和韩晓风先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对其在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

2022年1月14日，公司第四届董事会第十八次会议审核通过了《关于更换公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘雨菡女士、刘宝莹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件），由刘雨菡女士替换董事沙玲女士职务，由刘宝莹先生替换董事韩晓风先生职务。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年01月15日

附件：非独立董事候选人简历

刘雨菡女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任株洲硬质合金厂、戴卡轮毂制造有限公司、华北铝业有限公司、上海三爱时装有限公司、天津百惠纸业有限公司、合肥炭素有限责任公司董事，现任本公司监事、中信投资控股有限公司投资业务部总经理、中信外包服务集团有限公司监事。

刘雨菡女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宝莹先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983年生，硕士学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长、安徽中科光电色选机械有限公司副总经理，现任安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理、劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。