

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-007

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于选举公司副董事长的公告

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2022年1月14日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会及全体董事一致同意选举张安平先生（张安平先生简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：张安平先生简历

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 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。