

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-010

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于更换公司监事的公告

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”）近日收到股东中信投资控股有限公司推荐函，因工作变动，刘雨菡女士不再担任公司监事职务，同时提名谢鹰松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2022年01月14日，公司第四届监事会第十六次会议审核通过了《关于更换公司监事的议案》，公司监事会同意提名谢鹰松先生（谢鹰松先生简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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：谢鹰松先生简历

谢鹰松先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1978年生，硕士研究生学历。曾任中信投资控股有限公司投资业务部副总经理，合肥炭素有限责任公司董事、副总经理，现任中信投资控股有限公司资产管理部副总经理、江苏新广联光电股份有限公司董事。

谢鹰松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。