

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-030

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于副总经理辞职暨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”）董事会于近日收到副总经理孙革先生的书面辞职报告，孙革先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，孙革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙革先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。

截至本公告披露日，孙革先生持有公司股份 22,000 股，占公司总股本的 0.0044%。孙革先生辞去公司副总经理职务后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，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，根据公司总经理严建文先生提名，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（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四届董事会届满为止。

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四届董事会届满为止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年02月17日

## 附件：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，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司压力机板块执行总裁、董事。

王磊先生持有公司 20,000 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。