

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-065

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理暨聘任总经理、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。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理严建文先生以及总工程师李贵闪先生提交的书面辞职报告：基于公司经营管理和发展战略考虑，严建文先生申请辞去公司总经理职务。辞任总经理后，严建文先生仍将继续担任公司董事长职务。李贵闪先生因工作调整不再担任公司总工程师职务。

严建文先生和李贵闪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7月11日，公司第四届董事会第二十七次会议审核通过了《关于聘任总经理暨副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任李贵闪先生为公司副总经理，任期均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）本次总经理和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）王磊先生和李贵闪先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理和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总经理，聘任李贵闪先生为公司副总经理，任期均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7月12日

附件：王磊先生、李贵闪先生简历

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。现任本公司董事、总经理、压力机板块执行总裁。

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。

李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，硕士。曾任本公司总工程师。现任本公司副总经理。

李贵闪先生持有公司 40,000 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。