

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2016-090

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

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。

鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，公司于2016年12月26日召开了《公司2016年第三次临时股东大会》及《公司工会分会主席会议》，会议选举产生了公司第三届监事会。

2016年12月29日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届监事会第一次会议。经监事会审议，同意选举孙卉女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2016年12月30日

附件：

孙卉简介

孙卉女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾就任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，合肥合锻智能制造股份有限公司人力资源部经理。现任本公司监事会主席、管理中心副主任。

孙卉女士未持有公司股份，与实际控制人及持股 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所惩戒。