

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-027

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表江成全先生提交的书面辞职报告，江成全先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。目前，江成全先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对江成全先生在任职期间的工作表示衷心感谢！

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任栾兴成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

栾兴成先生简历如下：

栾兴成，男，1990年出生，本科学历。2012年7月进入合肥合锻智能制造股份有限公司财务部。曾任合肥合锻智能制造股份有限公司财务部主办会计。

栾兴成先生未获得《董事会秘书资格证明》，承诺近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。栾兴成先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。栾兴成先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年08月25日