

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年2月20日收到董事会秘书夏显军先生递交的辞职报告，自2020年2月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务直至本届董事会期满之日止。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

夏显军先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏显军先生辞职后不会对公司日常经营活动产生不利的影响；在公司聘任新的董事会秘书之前将由公司董事长兼总经理周道宏先生暂代履行董事会秘书之职责；公司对夏显军先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

夏显军先生《辞职报告》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年2月20日