

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

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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。

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次会议于2020年3月16日在公司会议室召开，鉴于公司第二届监事会任期将于2020年4月21日届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议就选举职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的事宜进行了审议。

会议经表决，一致同意：

王登国出任公司第三届监事会的职工代表监事。王登国将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

特此公告。

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年3月16日