

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董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年4月22日审议并通过：

选举周道宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份17,000,000股，占公司股本的73.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周道宏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

正常选举任命。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

提升公司规范化运作水平，对完善公司治理结构具有积极影响。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年4月22日