

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2020-040

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 10 月 31 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会提名委员会建议董事会聘任张宝林先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事对聘任张宝林先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

张宝林先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张宝林先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，获得无异议审核通过。

本次聘任董事会秘书后，公司法定代表人高小平先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二日

附件：张宝林先生简历

张宝林，男，1992 年出生，现年 28 岁，中共党员，大学本科学历，2014 年 8 月参加工作，曾就职于宁夏工业设计院；任西部雍和（宁夏）国际文化产业投资有限公司运营总监；任宁夏三实融资租赁有限公司综合管理部部长、监事。现任宁夏恒力生物新材料有限责任公司监事、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司证券事务代表。