

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2019-082

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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）董事会于 2019 年 12 月 11 日收到非独立董事何浩先生提交的辞职报告，何浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，非独立董事何浩先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，何浩先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

公司董事会对何浩先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日