

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2021-048

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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）董事会于近日收到公司董事长高小平先生的辞职报告，高小平先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去董事长职务后，高小平先生将继续担任公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

高小平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对高小平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举黄海粟女士为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日