

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高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命彭英为公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满日之日止，即自 2018 年 8 月 23 日起至 2020 年 4 月 20 日。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人彭英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，聘任彭英为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

彭英，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。1996 年 6 月毕业于安徽省宁国市高级职业中学会计专业，2005 年 7 月毕业于铜陵学院会计电算化专业；1996 年 12 月至 2011 年 12 月任安徽源光电器有限公司助理会计、财务科长、财务副部长；2012 年 02 月至 2015 年 04 月任宁国金鑫电机有限公司财务部长，分管账务处理、成本核算、销售报价、税务核算、内部财务审核、外部协调等工作；2015 年 5 月至 2018 年 4 月任安徽得力汽车部件有限公司财务部长，分管账务处理、成本核算、销售报价、税务核算、内部财务审核、外部协调等工作；2018 年 5 月至 2018 年 8 月任安徽新宁装备股份有限公司财务部长；2018 年 8 月 23 日起，被聘任为安徽新宁装备股份有限公司财务负责人，任期至 2020 年 4 月 20 日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018年8月23日