

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-018

诺德投资股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职

公司监事会于近日收到公司监事许学彪先生的书面辞职报告。许学彪先生因个人原因申请辞去公司第九届监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于许学彪先生在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司股东大会补选产生新任监事之前，许学彪先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。

许学彪先生及本公司监事会确认双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。公司监事会对许学彪先生在担任监事期间的勤勉尽责，以及为公司规范运作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事的情况

为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 1 日召开了公司第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，经控股股东提名，同意提名补选陈家雄先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日

附件：陈家雄先生简历

陈家雄先生：男，汉族，1995年生，财务管理专业本科，曾任深圳诺德控股集团有限公司项目经理，现任诺德投资股份有限公司行政主管。