

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-027

诺德投资股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职

暨聘任副总经理、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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李鹏程先生的辞职报告。李鹏程先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。李鹏程先生辞职后继续担任公司董事职务。其副总经理、董事会秘书辞任自董事会收到其辞职报告之日起生效。

李鹏程先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏程先生担任高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王寒朵女士担任公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王寒朵女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

王寒朵女士联系方式如下：

联系电话：0431-85161088、0755-88911333

传真：0431-85161071

电子邮箱：IR@ndgf.net

联系地址：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

附件：王寒朵女士简历

王寒朵，女，1987年生，法学硕士，通过国家司法考试、证券从业资格考试。2011年12月通过了上海证券交易所第四十期董事会秘书资格培训获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东莞方达再生资源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司总裁办主任、兼任青海诺德新材料有限公司董事、惠州联合铜箔电子材料有限公司董事、江苏联鑫电子工业有限公司董事、中科英华长春高技术有限公司董事。