

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-023

诺德投资股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第九届董事会第九次会议于2019年3月22日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周启伦先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事就公司第九届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019年3月23日

附：周启伦先生简历

周启伦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1994年6月入职公司，先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔”）主任、经理、执行厂长。2014年至今任联合铜箔总经理职位。现拟聘任为公司副总经理。