

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-026

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《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，公司董事会同意聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》（公告编号：临 2021-027）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日