

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-016

诺德投资股份有限公司

关于增补董事的公告

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、增补董事的情况

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事陈旭涌先生因个人原因于 2020 年 6 月申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-050）。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺 1 人，为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。

2021 年 2 月 1 日，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司增补董事的议案》，根据公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提名，经董事会提名委员会及独立董事审查，同意李鹏程先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。李鹏程先生符合《公司法》等相关法律的相关规定的任职资格，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司全体独立董事就本议案发表同意的独立意见。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：李鹏程先生简历

李鹏程先生：男，1984 年生，北京大学工商管理硕士、兰州大学法学硕士，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总经理；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部、北京办事处负责人。现任诺德投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。