

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-081

诺德投资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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“诺德股份”或“本公司”或“公司”）第九届董事会、监事会近期已任期届满。目前，公司第十届董事会及监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时公司正在推进非公开发行，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期开展，同时，公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年10月12日