

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2018-008

诺德投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事张彬先生提交的书面辞职报告。张彬先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事，同时一并辞去其在公司第八届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，张彬先生将不在公司担任任何职务。

鉴于张彬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，张彬先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张彬先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

公司及公司董事会对张彬先生在担任独立董事期间对公司治理和董事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018年2月6日