

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-064

诺德投资股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职事项

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈叔军先生的书面辞职申请。因个人工作原因，陈叔军先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬委员会的职务。辞职后，陈叔军先生不再担任公司任何职务。

由于陈叔军先生辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈叔军先生辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间，陈叔军先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

陈叔军先生在任职期间，踏实勤勉地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，公司及公司董事会对陈叔军先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的事项

2019年12月18日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，公司股东深圳市邦民产业控股有限公司提名蔡明星先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如蔡明星先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举蔡明星先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人蔡明星先生的任职资格尚需上海证券交易所备案及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

2019年12月19日

附件：

蔡明星先生简历：

蔡明星先生，1965年11月出生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、注册税务师。曾经就职于湖北省鄂州市中被总厂，深圳原金鹏、光明、岳华会计师事务所，深圳银华会计师事务所、深圳市明鑫税务师事务所，中和正信（后并入天健正信）会计师事务所深圳分所，蔡先生目前就职于利安达会计师事务所深圳分所。2010年取得了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训（独立董事）资格证书。