

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-050

诺德投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事陈旭涌先生提交的书面辞呈。陈旭涌先生因个人原因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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，陈旭涌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，陈旭涌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

陈旭涌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈旭涌先生在任职期间为公司发展所作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

2020年6月29日