

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2017-029

诺德投资股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理沙雨峰先生的书面辞请报告。沙雨峰先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、公司总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，沙雨峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，沙雨峰先生的辞职自辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对沙雨峰先生任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

公司第八届董事会第四十次次会议审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审核，现聘任公司副董事长许松青先生兼任公司总经理职务。

许松青简历：

许松青，男，1982 年生，长江商学院 EMBA，现任深圳市诺德金融控股集团
有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日