

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名包晓剑先生、包秀国先生、刘峰先生、姜鑫博先生、刘建军先生、陈余良先生、陈斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事包晓剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事包秀国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜鑫博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈余良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日