

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会秘书任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命杨晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由包晓剑主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书杨晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司第一届董事会到期换届，第二届董事会任命新的董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

杨晓燕，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江苏广播电视大学，大专学历。1993 年 9 月至 2002 年 1 月，就职于南通英青服饰有限公司，担任财务工作；2002 年 2 月至 2016 年 12 月，就职于南通凯德服饰有限公司，任职副总

经理。2017年1月至2017年9月，就职于江苏诺德新材料股份有限公司管理部。2017年3月至2018年12月，担任公司职工监事；2017年9月至今，就职于公司财务部，担任财务经理职务。

杨晓燕女士尚未取得全国股转系统董事会秘书资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届任命新的董事会秘书有利于公司信息披露工作的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年12月14日