

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-032

诺德投资股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意程楚楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

程楚楚女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。其未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

程楚楚女士联系方式

电话：0755-88911333 0431-85161088

传真：0431-85161071

邮箱：IR@ndgf.net

联系地址：广东省深圳市福田区沙咀路绿景红树湾壹号 16 层

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附：程楚楚简历

程楚楚，女，1992年6月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室、深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室，2018年加入诺德投资股份有限公司董事会办公室。