

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2017-007

诺德投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事曾江虹女士提交的书面辞职报告。因曾江虹女士已被提名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，鉴于公司外聘审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），为避免违反独立性原则的相关规定，曾江虹女士申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会成员的职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于曾江虹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，曾江虹女士的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，曾江虹女士将继续履行独立董事职责，但独立董事发表对公司2016年度审计情况的独立意见时，曾江虹女士应予以回避。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

公司及公司董事会对曾江虹女士在担任独立董事期间对公司治理和董事会建设所做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

2017年3月11日