

B2010 Disclosure 信息披露

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-026

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李鹏先生的辞职报告。李鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。李鹏先生辞职后继续担任公司董事职务。其副总经理、董事会秘书辞任自董事会收到其辞职报告之日起生效。

李鹏先生担任公司总经理，董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏先生担任高管期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月6日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王寒朵女士担任公司总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王寒朵女士已取得董秘资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

1、关于公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书。公司将向董事会书面报告并履行相关程序。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-027）。

独立董事就上述事项发表的同意独立意见。

表决结果：同意票数6票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-027

诺德投资股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李鹏先生的辞职报告。李鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。李鹏先生辞职后继续担任公司董事职务。其副总经理、董事会秘书辞任自董事会收到其辞职报告之日起生效。

李鹏先生担任公司总经理，董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏先生担任高管期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月6日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王寒朵女士担任公司总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王寒朵女士已取得董秘资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

1、关于公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书。公司将向董事会书面报告并履行相关程序。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-027）。

独立董事就上述事项发表的同意独立意见。

表决结果：同意票数6票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-027

诺德投资股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2021年3月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

1、关于公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书。公司将向董事会书面报告并履行相关程序。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-027）。

独立董事就上述事项发表的同意独立意见。

表决结果：同意票数6票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-027

诺德投资股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2021年3月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

1、关于公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书。公司将向董事会书面报告并履行相关程序。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-027）。

独立董事就上述事项发表的同意独立意见。

表决结果：同意票数6票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年3月6日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-027

上海威派格智慧水务股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至减持计划披露日（2020年8月14日），平潭王狮科投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“王狮科投”）持有上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股9,600,000股，占公司股本的2.25%。

● 减持股份计划的主要内容

平潭王狮科投计划通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过9,600,000股。

● 公司于2020年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于减持上海威派格智慧水务股份有限公司股票的预披露公告》（公告编号：2020-004），减持计划实施期限为公告披露之日起6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的股票。

● 平潭王狮科投在减持计划实施前未减持公司股份，其中，副董事长谢立民先生拟减持股份不超过125,015股（占公司总股本比例0.079%），副总经理吴云先生拟减持股份不超过24,860股（占公司总股本比例0.0476%），副总经理兼董事会秘书李春锋先生拟减持股份不超过32,155股（占公司总股本比例0.024%）。

● 公司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-061），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

● 截至本公告日，平潭王狮科投减持计划尚未实施完毕，减持计划实施期限届满。

● 现在减持计划实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，现将减持计划实施情况公告如下：

● 股东减持股份情况

截至本公告日，平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，具体情况如下：

● 上述减持主体存在一致行动人：

● 上述减持主体减持股份后持股情况

注:1.上表中数据尾差是四舍五入所致。

注2:上述一致行动人的执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司。

二、减持计划的实施结果:

(一)大股股东减持情况因以下事项披露减持计划实施结果:

平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，减持计划实施结果与披露的减持计划一致。

公司于2020年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于减持上海威派格智慧水务股份有限公司股票的预披露公告》（公告编号：2020-004），减持计划实施期限为公告披露之日起6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的股票。

平潭王狮科投在减持计划实施前未减持公司股份，其中，副董事长谢立民先生拟减持股份不超过125,015股（占公司总股本比例0.079%），副总经理吴云先生拟减持股份不超过24,860股（占公司总股本比例0.0476%），副总经理兼董事会秘书李春锋先生拟减持股份不超过32,155股（占公司总股本比例0.024%）。

公司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-061），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

截至本公告日，平潭王狮科投减持计划尚未实施完毕，减持计划实施期限届满。

现在减持计划实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，现将减持计划实施情况公告如下：

股东减持股份情况

截至本公告日，平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，具体情况如下：

上述减持主体存在一致行动人：

上述减持主体减持股份后持股情况

注:1.上表中数据尾差是四舍五入所致。

注2:上述一致行动人的执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司。

三、减持计划的实施结果:

(一)大股股东减持情况因以下事项披露减持计划实施结果:

平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，减持计划实施结果与披露的减持计划一致。

公司于2020年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于减持上海威派格智慧水务股份有限公司股票的预披露公告》（公告编号：2020-004），减持计划实施期限为公告披露之日起6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的股票。

平潭王狮科投在减持计划实施前未减持公司股份，其中，副董事长谢立民先生拟减持股份不超过125,015股（占公司总股本比例0.079%），副总经理吴云先生拟减持股份不超过24,860股（占公司总股本比例0.0476%），副总经理兼董事会秘书李春锋先生拟减持股份不超过32,155股（占公司总股本比例0.024%）。

公司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-061），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

截至本公告日，平潭王狮科投减持计划尚未实施完毕，减持计划实施期限届满。

现在减持计划实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，现将减持计划实施情况公告如下：

股东减持股份情况

截至本公告日，平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，具体情况如下：

上述减持主体存在一致行动人：

上述减持主体减持股份后持股情况

注:1.上表中数据尾差是四舍五入所致。

注2:上述一致行动人的执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司。

三、减持计划的实施结果:

(一)大股股东减持情况因以下事项披露减持计划实施结果:

平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，减持计划实施结果与披露的减持计划一致。

公司于2020年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于减持上海威派格智慧水务股份有限公司股票的预披露公告》（公告编号：2020-004），减持计划实施期限为公告披露之日起6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的股票。

平潭王狮科投在减持计划实施前未减持公司股份，其中，副董事长谢立民先生拟减持股份不超过125,015股（占公司总股本比例0.079%），副总经理吴云先生拟减持股份不超过24,860股（占公司总股本比例0.0476%），副总经理兼董事会秘书李春锋先生拟减持股份不超过32,155股（占公司总股本比例0.024%）。

公司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-061），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

截至本公告日，平潭王狮科投减持计划尚未实施完毕，减持计划实施期限届满。

现在减持计划实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，现将减持计划实施情况公告如下：

股东减持股份情况

截至本公告日，平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，具体情况如下：

上述减持主体存在一致行动人：

上述减持主体减持股份后持股情况

注:1.上表中数据尾差是四舍五入所致。

注2:上述一致行动人的执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司。

三、减持计划的实施结果:

(一)大股股东减持情况因以下事项披露减持计划实施结果:

平潭王狮科投减持股份计划实施完毕，减持计划实施结果与披露的减持计划一致。

公司于2020年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于减持上海威派格智慧水务股份有限公司股票的预披露公告》（公告编号：2020-004），减持计划实施期限为公告披露之日起6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的股票。

平潭王狮科投在减持计划实施前未减持