证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2018-022

诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第九次会议的通知。公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 15 日（星期五）上午 8:00 在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任李裕丰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力智能装备股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2018-023）

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日