

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L030

凯瑞德控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 30 日收到公司董事长孙俊先生递交的书面辞职报告。孙俊先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部公司职务。孙俊先生辞职后不再在公司任职和工作。

由于孙俊先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙俊先生的董事辞职自公司按照法定程序补选产生足额董事时生效，在此之前孙俊先生仍将在公司继续履行董事职责。公司将尽快增补新的董事人选，并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对孙俊先生担任公司董事、董事长期间为公司经营发展所做出的辛勤工作、重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日