

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L033

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，定于2019年5月31日上午11：00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第七次会议。本次会议由董事孙俊先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名董事的议案》

因公司董事瓮晓军先生（公告详见公司公告，编号：2018-L178）、张彬先生、刘书艳女士、孙俊先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，鉴于第七届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名纪晓文先生、秦丽华女士增补为公司第七届董事会董事候选人。（简历详见附件）

经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

独立董事对提名董事发表了同意的独立意见，详见公司2019年6月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于刘书艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对提名董事发表了同意的独立意见，详见公司 2019 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于通过公司股东向 2018 年年度股东大会提交临时议案的议案》

近期公司董事会成员辞职较多，为避免对公司正常经营、正常决策的稳定性、连续性产生了不利影响，公司董事会拟尽快召开临时股东大会补选董事。考虑到公司已经发出通知于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，为节省时间和费用，董事会与持有公司 3%以上股份的股东进行了沟通，王健先生愿意将《关于增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式，提交公司 2018 年年度股东大会审议并表决，因而董事会审议通过《关于通过公司股东向 2018 年年度股东大会提交临时议案的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年6月1日

附件：

纪晓文先生简历：

纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972 年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学 EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。

经查询，纪晓文先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦丽华女士简历：

秦丽华，女，中国国籍，1970 年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。

经查询，秦丽华女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱小艳女士简历：

朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，湖南商学院物流管理专业本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理、广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理。

经查询，朱小艳女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。