证券代码：002072
2019-L035

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：

凯瑞德控股股份有限公司
关于增补非独立董事的公告

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。

为保障公司及董事会正常经营、正常决策的稳定性、连续性，经凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于 2019 年 5 月 31 日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提名董事的议案》，公司董事会同意提名纪晓文先生、秦丽华女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对纪晓文先生、秦丽华女士的任职资格进行了审核，公司独立董事就提名程序及董事候选人资格进行了审查并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

纪晓文先生、秦丽华女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果纪晓文先生、秦丽华女士当选，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。纪晓文先生、秦丽华女士简历详见附件。

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。