

凯瑞德控股股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第223号）（以下简称“问询函”），公司立即就问询函中的问题进行了认真研究、核查，已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复具体内容公告如下：

1、上述董事和高级管理人员辞职的具体原因以及对公司日常经营管理可能造成的影响。

回复：

（1）上述董事和高级管理人员辞职的具体原因

2019年5月30日，公司先后收到董事、副总经理、董事会秘书张彬先生、董事、副总经理、财务总监刘书艳女士、董事长孙俊先生的书面辞职报告，上述人员均因个人原因申请辞去其在公司的相关任职。公司已经披露的2018年报、2019年一季报显示公司主营业务下滑，经营业绩连续亏损，公司也因2017年、2018年净利润连续为负值、2018年末净资产为负值、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具无法表示意见的审计报告的原因，公司股票被实施退市风险警示。尽管公司正在采取措施改善经营、消除影响，但这些措施均存在重大不确定性。基于上述情况，公司对上述人员因个人原因申请辞职表示充分的理解和尊重。

（2）对公司日常经营管理可能造成的影响。

上述董事和高级管理人员辞职不会对公司日常经营管理造成影响，具体分析如下：

①2019年5月30日，刘书艳女士申请辞去公司副总经理、财务总监，2019年5月31日，公司紧急召开第七届董事会第七次会议选聘朱小艳女士担任公司财务总监，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告》；

②2019年5月30日，张彬先生申请辞去公司董事会秘书职务，当日，根据董事会推荐，拟聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，并报深圳证券交易所进行资格审查，截至目前已获

深交所资格审查通过，公司董事会已于 2019 年 6 月 9 日上午召开董事会正式选聘财务总监朱小艳女士担任公司董事会秘书，朱小艳女士符合董事会秘书任职条件、能够胜任董事会秘书工作。

综上，上述人员的辞职不会对公司的日常经营管理产生影响，公司的日常经营一切正常。

2、上述董事辞职将导致你公司董事会成员低于法定人数，你公司为保证董事会正常运作拟采取的应对措施。

回复：

2019 年 5 月 30 日，公司先后收到董事张彬先生、刘书艳女士、董事长孙俊先生书面辞职报告，上述人员因个人原因申请辞去其在公司的相关任职。张彬先生的辞职已于 2019 年 5 月 30 日送达公司董事会已生效，刘书艳女士、孙俊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职将在公司增补新的董事后生效，为保证公司董事会的正常运作，公司已采取以下应对措施：

1、在公司股东大会增补新的董事生效前，刘书艳女士、孙俊先生将继续履行董事责任，保障公司董事会的正常运作；

2、公司在收到三位董事的辞职报告后已立即启动董事补选工作，2019 年 5 月 31 日公司董事会提名增补纪晓文先生、秦丽华女士为公司非独立董事、2019 年 6 月 2 日王健先生提名增补王宣哲先生为公司非独立董事，为节省时间、提高效率，公司董事会已经将增补三位董事议案提交 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会进行审议表决，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》、《关于收到 2018 年年度股东大会临时提案事项的公告》、《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（二）》，预计 2019 年 6 月 14 日股东大会召开后，新补选董事会成员将与现有董事会成员一起确保公司董事会正常履职。

综上，在增补董事生效前，董事孙俊先生、刘书艳女士将继续履行董事职责，且公司已启动增补非独立董事的工作并将于 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会选出新的董事，公司已采取的上述措施能保障公司董事会的正常运作。

3、你公司的生产经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露未披露事项。

回复：

经自查，公司目前的生产经营情况没有发生重大变化、不存在应披露而未披露的事项。

4、你公司认为应说明的其他问题。

回复：

除上述事项外，经自查公司认为无其他应说明的其他问题，公司在后续的信息披露工作中，继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》等相关法律法规履行相关信息披露义务，确保广大投资者利益。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司

2019年6月10日