凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

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2018年12月12日发出通知，定于2018年12月17日上午10:00以通讯方式召开公司第七届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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事项：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于孙俊先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任王泓女士为公司总经理，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）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任职程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年12月19日的

指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

(二) 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于近期公司董事会成员变动，现将公司第七届董事会各专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会成员：孙俊先生、瓮晓军先生、张彬先生、刘书艳女士、董运彦先生，孙俊先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

2、提名委员会成员：董运彦先生、张林剑先生、刘书艳女士，董运彦先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

3、审计委员会成员：范晓亮先生、张林剑先生、孙俊先生，范晓亮先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

4、薪酬与考核委员会成员：张林剑先生、董运彦先生、刘书艳女士，张林剑先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、备查文件

1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年12月19日

附件：总经理简历

王泓女士，1979 年出生，北京大学应用文理学院广告营销管理专业专科。历任深圳市世联土地房地产评估有限公司项目管理专员、深圳苏赛特商业数据有限公司总经理助理、深圳市我们投资发展有限公司合伙人兼董事助理。

经查询，王泓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、实际控制人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。