

证券代码：002072 证券简称：*ST 凯瑞 公告编号：2019-L061

凯瑞德控股股份有限公司

关于收到 2019 年第一次临时股东大会临时提案事项的公告

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。

2019 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于提名王世喜先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于通过公司股东向公司 2019 年第一次临时股东大会提交临时议案的议案》；2019 年 6 月 23 日，公司董事会收到持有公司 3%股份股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称“保成鼎盛”）提交的《关于向公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的临时议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决；2019 年 6 月 23 日，公司董事会收到王健先生提交的《提议免除程万超先生监事职务的函》、《提名李国华先生为公司第七届监事会监事候选人的提名函》，提请将上述临时提案提交股东大会审议并表决。公司董事会依法将上述临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并表决。现将有关情况公告如下：

一、《增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的临时议案》

提名王世喜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述临时提案增加的独立董事候选人不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的情况。本次新增提名独立董事候选人后，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不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至发函日，保成鼎盛持有公司 5,280,000 股，占公司总股本的 3%，有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

二、《提议免除程万超先生监事职务的函》

鉴于公司监事程万超先生未能及时按照深圳证券交易所下发的问询函回复函中间询，给公司的相关工作造成了不利影响，王健先生现根据《公司章程》等

相关法律、法规的规定，提议免除程万超先生第七届监事会监事职务，并提请公司 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

三、《提名李国华先生为公司第七届监事会监事候选人的提名函》

为保障公司监事会工作的顺利开展，王健先生现根据《公司章程》的相关规定，提名李国华先生为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

经核实，本次提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至发函日，王健先生持有公司 9,143,134 股的表决权，占公司总股本的 5.19%，有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会依法提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 24 日

附件：

王世喜个人简历：

王世喜，男，中国国籍，汉族，1968 年生，天津商学院经济法本科、西北政法学院法律研究生毕业。获得律师资格、法律顾问资格、上市公司独立董事资格。曾就职于宁夏众和众律师事务所、北京隆安律师事务所（上海）分所、上海中夏旭波律师事务所，现任上海融力天闻律师事务所创始合伙人、主任。

王世喜先生具有上市公司独立董事任职资格。经查询，王世喜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董事、独立董事的情形，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。

李国华个人简历：

李国华 男，中国国籍，蒙古族，1993 年出生，毕业于南开大学，先后任职北京京辰万达商贸有限公司、山西润泰能源有限公司、北京玖嘉谊合会展中心、保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司。

经查询，李国华先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，除与王健先生、王宣哲先生外，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监事的情形，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。