

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L055

凯瑞德控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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 日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张林剑先生提交的书面辞职报告。张林剑先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部职务。辞职后，张林剑先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，张林剑先生辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营，但会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张林剑先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前张林剑先生仍将在公司继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快补选独立董事并及时公告。

公司及公司董事会对张林剑先生任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日