

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L041

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，定于2019年6月9日上午10:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议。本次会议由董事孙俊先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5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议案：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件：

朱小艳女士简历：

朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，湖南商学院物流管理专业本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理、广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理、公司财务总监。

截至本公告发布日，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件；朱小艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小艳女士不属于“失信被执行人”。