证券代码：002072 证券简称：*ST 凯瑞 公告编号：2019-L038

凯瑞德控股股份有限公司

关于收到 2018 年年度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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）董事会于 2019 年 6 月 2 日收到王健先生提交的《关于增加 2018 年年度股东大会临时议案的函》，现将有关情况公告如下：

王健先生根据我国《公司法》、《公司章程》及相关法律法规及规范性文件的规定，向公司提出增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的临时议案，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

临时议案主要内容：

《增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的临时议案》

提名王宣哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述临时提案增加的非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，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，公司董事会将依法提交公司 2018 年年度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 5 日

附件：

王宣哲先生简历：

王宣哲，男，中国国籍，汉族，1992年出生，伦敦玛丽女王大学本科毕业，历任北京聚鑫创源商贸有限公司执行董事、北京互动创源营销策划有限公司执行董事，现任儒商联盟投资有限公司执行董事、三峡新能源（滨州）发电有限公司董事长、熙春（北京）资本投资管理有限公司经理及执行董事、中亿鼎盛（北京）新能源科技有限公司董事长及经理、北京中亿恒盛科技有限公司执行董事及经理、北京中铭恒盛科技有限公司经理及执行董事、北京娇蔓鹿生物科技有限公司监事、北京中铭恒盛科技有限公司济宁分公司负责人、济宁鼎兴土地整理有限公司董事。

经查询，王宣哲先生不是失信被执行人，未持有公司股票，除与王健先生外，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。