

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L036

凯瑞德控股股份有限公司

关于收到股东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 5 月 31 日收到股东王健先生提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，现将有关情况公告如下：

根据公司董事会第七次会议审议通过的《关于提名董事的议案》，经公司董事会与王健先生沟通确认后，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。

临时提案主要内容：

《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》

提名纪晓文先生、秦丽华女士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均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。本次新增提名两名董事候选人后，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十日前提出临时提案。

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2日

附件：

纪晓文先生简历：

纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。

经查询，纪晓文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。

秦丽华女士简历：

秦丽华，女，中国国籍，1970年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。

经查询，秦丽华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。