

证券代码：002072
2019-L034

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：

凯瑞德控股股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

公司于 2019 年 5 月 31 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司财务总监，任期与第七届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。

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”。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 6 月 1 日公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 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。

截至本公告日，朱小艳女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。