

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L031

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告

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 5 月 30 日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、财务总监刘书艳女士提交的书面辞职报告。刘书艳女士因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监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，刘书艳女士将继续在公司工作，但不再担任公司高管行政职务。

由于刘书艳女士的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘书艳女士的董事辞职自公司按照法定程序补选产生足额董事时生效，在此之前刘书艳女士仍将在公司继续履行董事职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和选聘副总经理、财务总监并及时公告。

公司及公司董事会对刘书艳女士任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日