

证券代码: 002072

证券简称: \*ST 凯瑞

公告编号: 2019-L029

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、董事会秘书张彬先生提交的书面辞职报告。张彬先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书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,张彬先生将继续在公司工作,但不再担任公司高管行政职务。

根据《公司章程》及相关法律规定,张彬先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司正常经营,张彬先生的董事、副总经理、董事会秘书的辞职自送达董事会时生效;公司将按照法定程序尽快补选董事和选聘副总经理、董事会秘书并及时公告。

公司及公司董事会对张彬先生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