

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L160

凯瑞德控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王斌先生、杨洪武先生提交的辞职报告。王斌先生、杨洪武先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，王斌先生、杨洪武先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，王斌先生、杨洪武先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数少于董事会总人数三分之一的情形。因此，期间王斌先生、杨洪武先生将继续履行职务至公司履行程序补选完成新任独立董事，因此，不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

王斌先生、杨洪武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此对王斌先生、杨洪武先生任职期间为公司发展做出的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

2018年11月14日