

凯瑞德控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

我作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责。现将 2017 年度本人担任公司独立董事后履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况及发表独立意见的情况

本人于 2017 年 11 月 21 日任职，担任公司独立董事后，公司未召开董事会，本人亦未发表独立意见。

二、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司的信息披露情况进行审查。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

3、自身学习情况。我将进一步积极加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规学习和理解，切实提升对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

三、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

四、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
王斌	Wbyw1971@126.com	

最后，公司工作人员在我 2017 年的工作中给予了协助和配合，在此衷心感谢。

独立董事：王斌

2018 年 4 月 28 日