

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L037

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）董事会于2018年3月23日发出通知，定于2018年3月26日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十三次会议。

本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、《关于增选独立董事的议案》

为适应公司发展需要，公司董事会提名增选葛艳芹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件一）

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

公司独立董事认真审议了上述增选独立董事的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规

定，不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

二、《关于选举审计机构负责人的议案》

因工作需要，公司董事会选举韩思沁女士为公司审计机构负责人。（审计机构负责人简历详见附件二）

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程修订对照表详见附件三）

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

四、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年3

月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件一：

独立董事候选人简历

葛艳芹女士，1971 年出生，厦门大学计算机系软件专业学士。历任厦门松下音响有限公司软件开发员，厦门华邦企业发展有限公司行政兼财务经理，戴尔计算机（中国）有限公司销售代表，福建兴世通律师事务所律师，国信证券福建分公司企业顾问经理，常州弘休资本管理有限公司副总经理，厦门时代伯乐资产管理有限公司董事；现任福建志远律师事务所律师，厦门咏诚资产管理有限公司执行董事、总经理，厦门咏诚开润股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。葛艳芹女士持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

审计机构负责人简历

韩思沁女士，1994 年出生，中共党员，本科学历。历任百万金融信息服务有限公司理财顾问，中实会计师事务所会计助理、凯瑞德控股股份有限公司会计、审计部科长；现任凯瑞德控股股份有限公司审计部部长。

附件三：

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。