

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L015

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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2月7日发出通知，定于2018年2月13日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十二次会议。

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、《关于申请公司股票延期复牌的议案》

2017年12月7日，公司披露《重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大对外投资事项，公司股票自开市起停牌。推进过程中，公司预计本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，2017年12月20日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，本次交易事项转入重大资产重组程序。2018年2月6日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，同意申请公司股票自2018年2月7日开市起继续停牌。

截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后3个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，按照相关规定，董事会同意申请

公司股票延期复牌并提请召开股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

二、《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岑赫先生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）

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2月14日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。

三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会的通知》刊登在2018年2月14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2月14日

附件：

独立董事候选人简历

岑赫先生，1968 年出生，中共党员，南京农业大学会计与审计专业硕士，注册会计师，高级经济师。历任北京三元集团所属公司会计、财务经理，通海建设有限公司（上海）财务总监，北京三元食品股份有限公司（600429）财务总监；现任北京振兴联合会计师事务所所长。社会兼职：南京农业大学金融学院研究生校外导师，上海海洋大学经管学院兼职教授，达华智能（002512）独立董事。岑赫先生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。