

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L001

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”）董事会近日收到公司独立董事晏小平先生提交的辞职报告。晏小平先生因工作原因，提请自2018年1月1日起辞去公司第六届董事会独立董事职务及其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。辞职后，晏小平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，晏小平先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏小平先生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，不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦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。

晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。在此对晏小平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1月3日