

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事关于总经理辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事，现就公司总经理谢曙先生辞职发表独立意见如下：

一、经核查，谢曙先生因个人原因辞去公司总经理职务，谢曙先生辞去上述职务后，将不在公司担任其它任何职务，其辞职原因与实际情况一致。

二、公司需根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快选举新的总经理，保障公司经理层正常履行职责。

三、谢曙先生辞职后，不会影响公司的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

我们同意谢曙先生辞去公司总经理职务。

独立董事：张林剑 晏小平

2017年7月3日