

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月26日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2017年7月3日下午3:00以通讯方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为5名，实际参加表决的董事5名。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。

二、议案表决情况

1、《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理谢曙先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任侯志勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任职程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，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高管的条件，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。

《独立董事关于总经理辞职的独立意见》、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2017年7月4日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》

（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、《关于子公司签订合作协议的议案》

根据子公司业务开展的需要，公司子公司深圳市宝煜峰科技有限公司拟与北京世界星辉科技有限责任公司签订《360移动开放平台合作协议》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于子公司签订合作协议的公告》（公告编号：2017-L059）全文刊登在 2017 年 7 月 4 日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年7月4日

附件：

总经理简历

侯志勇先生，1963 年出生，中科院硕士研究生。历任中国科健市场部总经理、Axcoss Inc (Canada) 首席技术官 CTO、神州数码金融软件事业部总经理、CaseWare (中国) 公司总裁，2013 年至今任数联道（北京）科技有限公司董事长。

经查询，侯志勇先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，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。