凯瑞德控股股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

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,现就公司董事长吴联模先生辞职发表独立意见如下：

一、经核查，吴联模先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务，吴联模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、由于吴联模先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴联模先生将在公司股东大会增补新的董事前继续履行相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

三、吴联模先生辞职后，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

我们同意吴联模先生辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。

独立董事：张林剑　晏小平

2017年3月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站