

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L018

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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2017年3月24日发出通知，定于2017年3月26日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议。

本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5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、《关于提名非独立董事的议案》。

公司董事长吴联模先生提请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，鉴于第六届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张培峰先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，本次提名董事后，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。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认真审议了上述议案，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，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2017年3月27日的指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年4月12日召开2017年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登在2017年3月27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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：

董事候选人简历

张培峰先生，1977年2月出生，汉族，中国国籍，现任深圳市丹尔斯顿实业有限公司董事长兼总经理、丽水福尔多工艺品发展有限公司董事长兼总经理、资池国际投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、深圳市前海鼎荳诚融资租赁有限公司执行董事等职务。

截止本公告披露日，张培峰先生不是失信被执行人，未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。