

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2017-L016

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于2017年3月24日收到公司董事长吴联模先生递交的书面辞职报告。吴联模先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。吴联模先生辞职后，不在公司担任其它职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对吴联模先生担任公司董事、董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年3月27日