

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L005

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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1月5日发出通知，定于2017年1月12日16:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议。

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。

一、会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，现将公司第六届董事会专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会成员：吴联模先生、张彬先生、刘书艳女士、张林剑先生、晏小平先生，吴联模先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员：晏小平先生、张林剑先生、吴联模先生，晏小平先生为该委员会召集人。

3、审计委员会成员：张林剑先生、晏小平先生、吴联模先生，张林剑先生为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：晏小平先生、刘书艳女士、吴联模先生,晏小平先生为该委员会召集人。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年1月13日