

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2016-L114

凯瑞德控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”）董事会今日收到公司独立董事赵伟先生的书面辞职报告。赵伟先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。赵伟先生辞职后，不在公司担任其它职务。

由于赵伟先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，赵伟先生将在公司股东大会增补新的独立董事前继续履行独立董事职责。公司将尽快增补新的独立董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

赵伟先生在担任公司独立董事期间独立公证、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对赵伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年12月24日