

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号:2015-L007

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2015 年 1 月 26 日收到公司董事张恒弟先生的书面辞职报告。

张恒弟先生因工作和身体的原因，提请辞去其所担任的公司董事职务。张恒弟先生辞去公司董事之后，将不在公司担任其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张恒弟先生的辞职报告在送达公司董事会的同时立即生效。

公司董事会谨向张恒弟先生在任职期间为公司经营发展和管理工作所作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

2015 年 1 月 28 日