

凯瑞德控股股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到公司总经理李燕媚女士的书面辞职报告，李燕媚女士因个人原因申请辞去公司总经理及下属子公司的一切职务，根据相关规定，李燕媚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李燕媚女士辞任总经理职务后，不在公司及下属子公司担任其他职务。公司及董事会对李燕媚女士担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，李燕媚女士未直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，决定聘任纪晓文先生（后附简历）担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件：

纪晓文先生简历：纪晓文，男，公司现任董事长，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学 EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。

纪晓文先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。