

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2023年3月24日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。公司董事纪晓文先生作为关联董事回避表决，会议应参加表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

李燕媚女士因个人原因辞去公司总经理及下属子公司的一切职务，公司董事会决定聘任纪晓文先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司董事纪晓文先生作为关联董事回避表决。

《关于聘任总经理的公告》已同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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。