

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，于2019年6月14日下午4:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第九次会议。本次会议由董事纪晓文先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举纪晓文先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于补举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 战略委员会：补选纪晓文先生、秦丽华女士、范晓亮先生、王宣哲先生为第七届董事会战略委员会委员，纪晓文先生为该委员会召集人。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.2 提名委员会：补选纪晓文先生为第七届董事会提名委员会委员，董运彦先生为该委员会召集人。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.3 薪酬与考核委员会：补选纪晓文先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，张林剑先生为该委员会召集人。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.4 审计委员会：补选纪晓文先生为第七届董事会审计委员会，范晓亮先生为该委员会召集人。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

经公司董事会补选后，公司第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会委员
战略委员会	纪晓文	纪晓文、范晓亮、董运彦、秦丽华、王宣哲
薪酬与考核委员会	张林剑	张林剑、纪晓文、董运彦
提名委员会	董运彦	董运彦、纪晓文、张林剑
审计委员会	范晓亮	范晓亮、纪晓文、张林剑

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九次会议决议；
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

2019年6月14日

