

证券代码：002072
2019-L050

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：

凯瑞德控股股份有限公司

关于选举公司第七届董事会董事长的公告

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。

2019年6月14日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的有关规定，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举纪晓文先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，纪晓文先生的简历附后。

附：纪晓文先生简历

纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，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。

经查询，纪晓文先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年6月16日

