

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L052

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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17日上午11:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议。本次会议由董事长纪晓文先生主持，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《关于提名王健先生为公司第七届董事会董事的议案》

根据公司《公司章程》的规定，公司董事会由4位非独立董事和3位独立董事组成，鉴于公司目前董事会存在一位非独立董事空缺，为确保公司董事会的各项工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王健先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历详见附件）

经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

独立董事对提名王健先生为公司第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

王宣哲先生作为王健先生的关联方，回避上述议案的表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于解聘王泓女士公司总经理职务的议案》

鉴于公司总经理王泓女士无故连续多次未参加公司重要会议，包括2018年度股东大会、七届董事会会议等按照公司会议通知、《公司章程》及上市公司相关法律法规的要求

应当出席的会议，给公司经营决策造成不便，经公司董事会审议决定解聘其公司总经理职务。

独立董事对董事会解聘王泓女士总经理职务发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于聘任李燕媚女士为公司总经理的议案》

根据公司经营实际情况，经公司董事会研究决定，聘任李燕媚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对聘任李燕媚女士为公司总经理发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于总经理不便履职情况下由董事长代行总经理职责的议案》

鉴于目前公司涉诉较多，公司总经理为公司法人，存在成为失信被执行人的可能。为保证公司经营决策的及时性、连续性，公司董事会审议决定在总经理不便履职情况下，由公司董事长纪晓文先生代行总经理职责。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年7月3日下午2点召开2019年第一次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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十次会议决议；
2. 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
3. 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18日

附件：

王健先生简历：

王健先生，1989 年出生，大学学历。先后任职保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司董事长、北京鸿禧贸易有限责任公司经理及执行董事。

经查询，王健先生不是失信被执行人；持有公司 9,143,134 股的表决权，占公司总股本的 5.19%，其实际控制的保成鼎盛持有公司股票 5,280,000 股，占公司总股本的 3%，综上，王健先生实际持有公司 14,423,134 股表决权，占公司总股本的 8.19%。除与王宣哲董事外，与公司其他董事、监事不存在关联关系，除持有公司百分之五以上股份的股东张培峰先生将其持有的公司 9,143,134 股（占公司总股本的 5.19%）股份所对应的表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使外，王健先生与其他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。

李燕媚女士简历：

李燕媚女士，1977 年出生，中共北京市委党校本科毕业。先后任职北京中联亚房地产开发有限公司、北京恒泰轩房地产经纪有限责任公司、北京广安创时房地产顾问有限公司。

经查询，李燕媚女士不是失信被执行人，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高管的情形，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。