

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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20日下午6:30以通讯方式召开公司第七届董事会第十一次会议。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《关于提名王世喜先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《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，鉴于张林剑先生于2019年6月20日辞去独立董事职务，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，公司董事会提名王世喜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（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独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

独立董事对提名王世喜先生为公司第七届董事会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。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于通过公司向公司2019年第一次临时股东大会提交临时议案的议案》

因公司独立董事张林剑先生向公司董事会提出辞职，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为保证公司正常经营、正常决策的连续性、稳定性，根据《公司

法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提议召开临时股东大会补选独立董事。考虑到公司已经发出通知于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，为节省时间和费用，董事会与持有公司 3%以上股份的股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称“保成鼎盛”）进行了沟通，保成鼎盛愿意将《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第一次股东大会审议并表决。

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补充通知》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十一次会议决议；
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24日

附件：

王世喜个人简历

王世喜，男，中国国籍，汉族，1968 年生，天津商学院经济法本科、西北政法学院法律研究生毕业。获得律师资格、法律顾问资格、上市公司独立董事资格。曾就职于宁夏众和众律师事务所、北京隆安律师事务所（上海）分所、上海中夏旭波律师事务所，现任上海融力天闻律师事务所创始合伙人、主任。

王世喜先生具有上市公司独立董事任职资格。经查询，王世喜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、独立董事的情形，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。