

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2020-L022

凯瑞德控股股份有限公司

关于聘任财务总监兼任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到董事会秘书兼财务总监朱小艳女士提交的书面辞职报告，朱小艳女士因个人身体健康原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱小艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱小艳女士辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对朱小艳女士在担任董事会秘书兼财务总监期间的勤勉工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监兼任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任孙琛先生（简历详见附件）担任公司财务总监兼任董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

孙琛先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将孙琛先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。其联系方式为：

电话：16502052227

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层

独立董事对孙琛先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

孙琛先生简历：

孙琛，男，中国国籍，汉族，1984 年出生，中国人民大学 EMBA 毕业，获得基金从业资格、证券从业资格、董事会秘书任职资格。先后曾任职山东九发食用菌股份有限公司办公室主任、财务处处长、证券事务代表，瑞茂通供应链管理股份有限公司证券事务代表，斯太尔动力股份有限公司副总裁、董事、董事会秘书，广东群兴玩具股份有限公司董事长助理，现任凯瑞德控股股份有限公司董事长助理，证券部部长。

截至本公告日，孙琛先生未持有本公司股票，与本公司现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚和最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。经公司在最高人民法院网查询，孙琛先生不属于“失信被执行人”。 哦