

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2020-L020

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书、财务总监朱小艳女士的书面辞职报告，朱小艳女士因个人身体健康原因辞去董事会秘书、财务总监职务，朱小艳女士辞职后不再公司担任其他任何职务。公司已启动新的董事会秘书及财务总监的选聘工作，朱小艳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，朱小艳女士未持有公司股票。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，朱小艳女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

朱小艳女士任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对朱小艳女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020年4月11日