

凯瑞德控股股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李国华先生提交的书面辞职报告，李国华先生由于个人原因，决定辞去公司监事的职务，辞职后李国华先生将不在公司担任任何职务。同时，鉴于李国华先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。

公司监事会对李国华先生在担任公司监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！

为保证公司监事会正常运作，公司于2020年11月11日召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名张正旭先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张正旭先生为第七届监事会监事候选人，并同意提交公司最近一次股东大会表决。

如张正旭先生被选举为公司监事，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。张正旭先生简历详见附件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2020年11月12日

附件：

张正旭简历：

张正旭先生，男，2000年出生，中国国籍，中专学历。曾就职于中移铁通乌兰浩特分公司。

张正旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。