

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L029

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2017年4月1日发出通知，定于2017年4月12日16:00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议。

本次会议由公司董事会推举张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5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。

一、《关于选举董事长的议案》

鉴于吴联模先生提请辞去公司董事长职务，现选举张培峰先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，现将公司第六届董事会专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会成员：张培峰先生、张彬先生、刘书艳女士、张林剑先生、晏小平先生，张培峰先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员：晏小平先生、张林剑先生、张培峰先生，晏小平先生为该委员会召集人。

3、审计委员会成员:张林剑先生、晏小平先生、张培峰先生,张林剑先生为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员:晏小平先生、刘书艳女士、张培峰先生,晏小平先生为该委员会召集人。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月13日