

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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2017年6月20日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。会议于2017年6月27日下午4:00以通讯方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为5名，实际参加表决的董事5名。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、议案表决情况

会议审议通过了《关于收购北京晟通恒安科技有限公司51%股权的议案》。

根据公司经营实际情况，为进一步拓展新的业务平台，培育新的利润增长点，有效提升公司的业务收入和盈利能力，公司拟出资零元受让北京晟通恒安科技有限公司 51%的股权。本次收购完成后，公司将持有北京晟通 51%的股权，北京晟通将成为公司的控股子公司。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于收购北京晟通恒安科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2017-L057）全文刊登在 2017 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年6月29日

附件：

副总经理候选人简历

王刚先生，1981年出生，武汉大学电子科技本科学历。历任万达集团总部招聘经理、综合部总经理、人力资源中心副总经理，长白山国际度假区副总经理、金融集团总裁办及人力行政负责人。

截至本公告日，王刚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、实际控制人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高管的情形，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。