

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L178

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会收到董事瓮晓军先生提交的书面辞职报告。瓮晓军先生因个人原因，提请自2018年12月19日起辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会成员职务。辞职后，瓮晓军先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，瓮晓军先生的书面辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数三分之一的情形，亦不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选董事。

公司及公司董事会对瓮晓军先生任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年12月25日