

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L007

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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2019年2月13日发出通知，定于2019年2月20日上午10：00以通讯方式召开公司第七届董事会第五次会议。

本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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。

会议审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》

因工作调整，公司董事会聘任李江先生为公司审计机构负责人。（审计机构负责人简历详见附件）

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年2月21日

附件：

审计机构负责人简历

李江先生，1989 年出生，海外留学（日本）研究生学历，经济学专业。历任北京珍宝岛医疗投资有限公司投资专员，奥智投资管理有限公司总经办负责人。现任凯瑞德控股股份有限公司审计部负责人。