

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

本公司及董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（简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事王瑞阳先生的辞职报告。王瑞阳先生因个人原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席的职位，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王瑞阳先生未持有本公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告公司股东大会选举新任监事之日起生效。公司监事会对王瑞阳先生在担任公司监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，公司于 2019 年 12 月 31 日召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于提名张宁先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名张宁先生为第七届监事会候选人，并提交公司最近一次股东大会表决。张宁先生当选公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

如张宁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。张宁先生简历详见附件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日

附件：

张宁简历：

张宁，男，中国国籍，1995年02月11日生，党员，大专学历。曾在临汾市公安局直属分局、临汾市教练学校、山西辰达泰矿山设备有限公司任职。

张宁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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。