

凯瑞德控股股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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（以下称“公司”）于近期收到董事会秘书兼财务总监孙琛先生提交的书面辞职报告，孙琛先生因公司岗位调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙琛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙琛先生辞职后将继续在公司担任财务总监职务。

公司董事会对孙琛先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 23 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任朱小艳女士（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

朱小艳女士于 2020 年 4 月 10 日辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务，其离任后截至目前不存在买卖公司股票的情形。朱小艳女士具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将朱小艳女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。其联系方式为：

电话：16502052227，电子邮箱：18676781486@163.com

联系地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）
C4-1 幢二楼 201 室

独立董事对朱小艳女士的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

朱小艳简历如下：

朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，大学本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员；深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理；广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理；公司董事会秘书兼财务总监。

朱小艳女士未持有上市公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。