

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2021-L036

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近期收到公司董事会秘书、财务总监孙琛先生的书面辞职报告，孙琛先生因公司岗位调整辞去董事会秘书职务，孙琛先生辞职后将继续在公司担任财务总监职务。公司已启动新的董事会秘书的选聘工作，孙琛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，孙琛先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，孙琛先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

孙琛先生任职董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对孙琛先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021年3月24日