

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 3 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于孙琛先生因公司岗位调整辞去公司董事会秘书职务，根据公司实际情况，经公司董事长纪晓文先生提名，拟聘任朱小艳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本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。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议文件。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

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。