

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2019年12月31日以通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王瑞阳先生召集并主持，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《关于提名张宁先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会认为：张宁先生符合相关法律法规规定的公司监事任职条件，公司监事会同意提名张宁先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会相同。

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。

公司将上述议案提交最近一次股东大会表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附：监事候选人简历

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。2012 年 12 月-2014 年 12 月于武警甘肃总队甘南支队服兵役；2014 年 12 月-2015 年 12 月期间于临汾市公安局直属分局任特警队辅警；2015 年 12 月-2018 年 09 月于临汾市教练学校任青藤文化艺考辅导员及高三管理班主任；2018 年 09 月-2019 年 11 月于山西辰达泰矿山设备有限公司任业务销售及助理。

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”。