

证券代码:002072 证券简称:ST凯德 公告编号:2019-1041

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日发出通知,定于2019年6月9日上午10:00:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议。本次会议由董事孙俊先生主持,应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况
会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核,朱小艳女士在公司担任财务总监,获得深交所董事会秘书任职资格,符合公司董事会秘书任职条件,公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书,任期与第七届董事会相同,朱小艳女士的简历附后。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议;
2.独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件:
朱小艳女士简历:
朱小艳,女,中国国籍,汉族,1989年出生,湖南商学院物流管理专业本科毕业,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有限公司证券事务代表,投资管理部副经理,广东群兴互娱股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理,公司财务总监。

截至本公告发布日,朱小艳女士在公司担任财务总监,获得深交所董事会秘书任职资格,符合公司董事会秘书任职条件;朱小艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及高级管理人员不存在关联关系;朱小艳女士具备任职的专门知识、工作经验及职业素养,能够胜任其所聘岗位职责的要求,其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146条规定的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,朱小艳女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002072 证券简称:ST凯德 公告编号:2019-1042

凯瑞德控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月9日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核,朱小艳女士在公司担任财务总监,获得深交所董事会秘书任职资格,符合公司董事会秘书任职条件。经公司第七届董事会第八次会议审议通过,决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书,任期与第七届董事会相同,朱小艳女士的简历附后。
会议审议前,朱小艳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
邮箱:18676781486@163.com
电话:0534-7059761
传真:0534-7059761
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件:
朱小艳女士简历:
朱小艳,女,中国国籍,汉族,1989年出生,湖南商学院物流管理专业本科毕业,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有限公司证券事务代表,投资管理部副经理,广东群兴互娱股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理,公司财务总监。

截至本公告发布日,朱小艳女士在公司担任财务总监,获得深交所董事会秘书任职资格,符合公司董事会秘书任职条件;朱小艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及高级管理人员不存在关联关系;朱小艳女士具备任职的专门知识、工作经验及职业素养,能够胜任其所聘岗位职责的要求,其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146条规定的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,朱小艳女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002072 证券简称:ST凯德 公告编号:2019-1043

凯瑞德控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所对公司 2018年年报问询函的公告

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。

证券代码:002245 证券简称:ST中南 公告编号:2019-051

中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年6月9日在公司会议室召开,会议参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《选举向祖荣为公司第四届董事会董事长的议案》,并担任公司法定代表人。
向祖荣,男,1970年出生,博士研究生学历,1996年7月-1998年4月,任北京建工集团总公司监察处职员;1998年4月-2011年11月,任中国证券监督管理委员会人事教育部干部部副部长;2011年11月-2014年7月,任中国上市公司协会会员部主任、办公室主任;2014年8月-2019年4月,任中融基金管理有限公司督察长。向祖荣未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《聘任王新立为公司总经理的议案》,任期同于本届董事会,届满后可续聘。
王新立,男,1985年出生,金融学博士学位,2013年-2014年,任中植企业集团董事局秘书;2014年-2017年,任内蒙古中钰投资有限公司董事长;2018年-2019年5月,任中植企业集团创始人助理。王新立未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过了《聘任陈浩、吴庆丰、孙畅为公司副总经理的议案》,任期同于本届董事会,届满后可续聘。
陈浩,男,1990年出生,本科学历,2016年5月26日至至今任公司董事。陈浩未持有公司股份,是公司控股股东法定代表人之外,除此之外,其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
四、审议通过了《聘任孙畅为公司财务总监的议案》,任期同于本届董事会,届满后可续聘。
孙畅,男,1976年出生,注册会计师,本科学历,2000年7月至2002年11月在江苏扬子药业集团股份公司任成本会计,2002年12月至2006年12月在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理,2006年12月-2008年1月在本公司任财务部经理,2008年1月至2016年5月任公司财务总监,2014年2月至2016年5月任公司董事会秘书,2013年11月至2019年5月31日任公司董事。持有公司股份6,514,400股,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孙畅,男,1984年出生,大学本科学历,金融学专业。曾任职报证证券日报投资法务部;2014年2月至2018年9月任深圳市英唐智能控制股份有限公司,职务为证券事务代表;2018年10月18日至至今任公司副总经理、董事会秘书。2013年12月通过董事会秘书资格考试,并获得《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙畅未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员任职管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议通过了《聘任孙畅为公司董事会秘书的议案》,任期同于本届董事会,届满后可续聘。
(孙畅简历同上);
董事会秘书孙畅联系方式:
手机号码:0510-86993882
传真:0510-86993300
通讯地址:江苏省江阴市高新技术开发园金山路
电子邮箱:glx@zhn.com.cn
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
六、审议通过了《选举董事各专门委员会组成人员的议案》。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名,负责召集和主持各委员会会议,除战略委员会主任委员由向祖荣先生担任外,其他各专门委员会主任委员均由独立监事担任。各专门委员会的人员组成见如下:

1、董事会战略委员会

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”)于2019年5月31日收到了贵部《关于对凯瑞德控股股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第265号,以下简称“年报问询函”),要求公司在2019年6月10日前完成年报问询函有关说明材料的回复和披露工作。公司收到年报问询函后,积极组织各相关部门及中介机构共同对其中所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于年报问询函涉及问题较多,且部分内容需要更多中介机构发表意见,公司预计无法在规定时间内按要求完成回复和披露工作。经向深交所申请,公司将延期回复年报问询函,预计争取2019年6月17日前完成年报问询函回复工作,并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注并投资风险风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年6月11日

凯瑞德控股股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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“凯瑞德”或“公司”)2019年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第223号)(以下简称“问询函”),公司立即就问询函中的问题进行了认真核查,已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复具体内容公告如下:

1、上述董事和高级管理人员辞职的具体原因以及对公司日常经营管理可能造成的影响。
回复:
(1)上述董事和高级管理人员辞职的具体原因
2019年5月30日,公司先后收到董事、副总经理、董事会秘书张彬先生、董事、副总经理、财务总监刘书艳女士、董事长孙俊先生的书面辞职报告,上述人员均因个人原因申请辞去其在公司的相关职务。公司已经披露的2018年报、2019年一季度显示公司主营业务正在,经营业绩连续亏损,公司也因2017年、2018年净利润连续为负值,2018年末净资产为负值,中普会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具无法表示意见的审计报告的原因,公司股票被实施退市风险警示。尽管公司正在采取积极补救措施,消除影响,但這些措施均存在重大不确定性。基于上述情况,公司对上述人员因个人原因申请辞职表示充分的理解和支持。
(2)对公司日常经营管理可能造成的影响。
上述董事和高级管理人员辞职不会对公司日常经营管理造成影响,具体分析如下:
①2019年5月30日,刘书艳女士申请辞去公司副总经理、财务总监,2019年5月31日,公司紧急召开第七届董事会第七次会议选举朱小艳女士担任公司财务总监,详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告》;
②2019年5月30日,《关于孙俊先生申请辞去公司董事会秘书职务,当日,根据董事会推荐,拟聘任朱小艳女士为公司董事会秘书,并报深圳证券交易所进行审核,截至目前已获深交所审核通过。公司董事会已于2019年6月9日上午召开董事会正式选举聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书,朱小艳女士符合董事会秘书任职条件,能够胜任董事会秘书工作。

综上,上述人员的辞职不会对公司的日常经营管理产生影响,公司的日常经营一切正常。
2、上述董事辞职将导致你公司董事会成员低于法定人数,你公司为保证董事会正常运作拟采取应对措施。
回复:
2019年5月30日,公司先后收到董事张彬先生、刘书艳女士、董事长孙俊先生书面辞职报告,上述人员因个人原因申请辞去其在公司的相关职务。张彬先生的辞职已于2019年5月30日送达公司董事会已生效,刘书艳女士、孙俊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职将在公司补新的董事后生效,为保证公司董事会的正常运作,公司已采取以下应对措施:
1、在公司股东大会增补新的董事生效后,刘书艳女士、孙俊先生将继续履行董事责任,保障公司董事会的正常运作;
2、公司在收到三位董事的辞职报告后立即启动董事补选工作,2019年5月2日王健先生提名增补王宣先生为公司非独立董事,为节约时间,提高效率,公司董事会已经将增补三位董事议案提交2019年6月14日召开的2018年年度股东大会进行审议表决,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》、《关于追加2018年年度股东大会临时提案事项的公告》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(二);预计2019年6月14日股东大会召开后,新任补选董事会成员将与现有董事会成员一起确保公司董事会正常运转。

三、截至本公告披露日,新董事会成员情况
截至本公告披露日,新董事会成员持有公司股份201,976,189股,占公司总股本的40.14%;本次解聘助理股份10,285,000股,占公司总股本的2.04%;累计助理股份123,686,380股,占公司总股本的24.58%,占其所有持有公司股份的61.24%(根据2018年度权益分派实施情况,股份数量均已作出相应的调整)。
四、备查文件
1.解除助理股份登记证明;
2.中国证监会登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告!

凯瑞德控股股份有限公司
2019年6月10日

主任委员:向祖荣 委员:王新立、郑东平
2、董事会审计委员会
主任委员:蔡建 委员:王锋、王新立
3、董事会提名委员会
主任委员:郑东平 委员:王锋、刘龙
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:王锋 委员:蔡建、陈欣、翟源
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权0票。
八、附件《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和治理水平,结合公司未来发展规划,对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下:

