

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2020-059

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十二次会议、2020年5月26日召开的2019年度股东大会，审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举刘晓光女士为公司第七届董事会独立董事。其任期自公司2019年度股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至《公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》发出之日，刘晓光女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，刘晓光女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到刘晓光女士的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十三日