

中南红文化集团股份有限公司

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月28日、2020年6月15日召开了第四届董事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，蔡建、李华、汪瑞敏当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，汪瑞敏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，汪瑞敏先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺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5月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事候选人声明（汪瑞敏）》。

近日，公司董事会收到独立董事汪瑞敏先生通知，汪瑞敏先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得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。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020年7月15日