

证券代码：000809

证券简称：*ST 新城

公告编号：2018-003

铁岭新城投资控股股份有限公司 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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日、2017 年 12 月 28 日分别召开了第九届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》，选举范立夫先生、钟田丽女士、黄鹏先生为公司第九届董事会新任独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。截至公司 2017 年第一次临时股东大会通知发出之日，范立夫先生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）的有关规定，范立夫先生已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 2017 年 12 月 13 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事范立夫先生的通知，范立夫先生已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。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日