

华邦生命健康股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）分别于2018年6月5日召开第六届董事会第二十七次会议、2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

截至公司2018年第二次临时股东大会通知发出之日，梁爽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。”梁爽女士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2018年6月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《承诺》。

近日，公司接到梁爽女士的通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的编号为上市公司董监高（独立董事）培训字（1809522568）的《上市公司独立董事资格证书》。

二、备查文件

- 1、上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 18 日