

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2019-049

广州市香雪制药股份有限公司 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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 6 月 5 日、2019 年 6 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》，选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截止公司 2018 年年度股东大会通知发出之日，周庆权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）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《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《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”，周庆权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 2019 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，公司收到周庆权先生的通知，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。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019 年 7 月 2 日