

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-029

恒宝股份有限公司

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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开的2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举，陈雪娇女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

近期，公司接到陈雪娇女士的通知，陈雪娇女士已取得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。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日