

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2020-070

威创集团股份有限公司

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，张少锋先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。

因张少锋先生在公司发出2020年第二次临时股东大会通知之日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》的相关规定，张少锋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。

张少锋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，并于近日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。

威创集团股份有限公司董事会

2020年10月12日