

长沙开元仪器股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议、2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》选举杨子晖先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2019-126）、《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-129）。

截至公司 2019 年第四次临时股东大会通知发出之日，杨子晖先生尚未取得独立董事资格证书，其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。

近日，公司接到杨子晖先生的通知，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。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日