

东信和平科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,选举辛阳先生为公司第六届董事会独立董事,任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年第二次临时股东大会通知发出之日,辛阳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》的相关规定,辛阳先生书面承诺参加最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会接到辛阳先生的通知,辛阳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》。

备查文件:《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十四日