

证券代码: 002288

证券简称: 超华科技

公告编号: 2021-006

广东超华科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，其中选举徐金焕先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出时，徐金焕先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，徐金焕先生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上市公司独立董事资格证书。

近日，公司收到独立董事徐金焕先生通知，徐金焕先生已按照相关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。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日