

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2021-003

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月14日召开第三届董事会第二十一次会议、2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举罗臻先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。截至2020年第四次临时股东大会通知发出之日，罗臻先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，罗臻先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事罗臻先生的通知，罗臻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，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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2021年1月18日