

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-090

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司 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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第三届董事会第三十六次会议，于2021年12月20日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举潘磊先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2021年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司2021年第四次临时股东大会通知发出之日，潘磊先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，潘磊先生已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。具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事潘磊先生的通知，潘磊先生已按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任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年6月27日