

证券代码: 300233

证券简称: 金城医药

公告编号: 2023-063

山东金城医药集团股份有限公司

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李福利先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至 2022 年年度股东大会决议公告披露日，李福利先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将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。

公司董事会于 2023 年 8 月 15 日收到李福利先生通知，其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任前培训，并取得了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。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日