

证券代码：400064

证券简称：国恒3

公告编号：2019-047

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于取得独立董事资格证书的承诺函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

根据天津国恒铁路控股股份有限公司2019年7月9日披露的2018年年度股东大会通知（详见公司公告：2019-045），独立董事张春雷先生、独立董事赵德益先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。7月29日，2018年年度股东大会会议投票通过相关议案。

截至公告披露日，张春雷先生与赵德益先生尚未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，张春雷先生与赵德益先生承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得全国中小企业股份转让系统所认可的独立董事资格证书。

特此公告！

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日

