

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议、2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过选举王延龙先生担任公司第九届董事会独立董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084）。截至公司 2019 年第二次临时股东大会通知发出之日，王延龙先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到王延龙先生通知，其已参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日