

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-079

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月7日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举陈文正先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2018年第一次临时股东大会通知发出之日，陈文正先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。陈文正先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格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2018年8月8日刊登在巨潮资讯网的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

公司今日接到陈文正先生的通知，其已取得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

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年9月14日