

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2018-109

中达安股份有限公司
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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第二届董事会第二十六次会议、2018年11月9日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举冯绍津女士、陈雄颖先生及董刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2018年第二次临时股东大会通知发出之日，陈雄颖先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，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，应书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。陈雄颖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10月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到陈雄颖先生的通知，陈雄颖先生已取得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。

中达安股份有限公司董事会
2018年12月3日