

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-131

无锡和晶科技股份有限公司
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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月26日、2018年11月13日召开第三届董事会第四十次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举刘江涛先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。

截至公司2018年第四次临时股东大会通知发出之日，刘江涛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。刘江涛先生已根据规定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（具体详见公司于2018年10月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。

2018年11月30日，公司接到刘江涛先生的通知，刘江涛先生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。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日