

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-098

一品红药业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开了第一届董事会第二十一次会议、2018年11月23日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意陶剑虹女士、杨德明先生担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

截至公司2018年第四次临时股东大会通知发出之日，陶剑虹女士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《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《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”。陶剑虹女士已书面承诺参加最近一次独立董事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11月6日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-086）。

近日，公司收到陶剑虹女士的通知，陶剑虹女士已参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了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。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年12月6日