

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2019-003

台海玛努尔核电设备股份有限公司

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举叶金贤先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2018年第三次临时股东大会通知发出之日，叶金贤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《关于在上市公司建立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。”叶金贤先生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20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

近日，公司收到叶金贤先生的通知，叶金贤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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年3月30日