

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2019-041

慈文传媒股份有限公司  
关于独立董事取得任职资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事），选举陈大鹏先生为公司第八届董事会独立董事。

截至公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》发出之日，陈大鹏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》的相关规定，陈大鹏先生书面承诺参加最近一期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。

近日，陈大鹏先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的第104期上市公司独立董事培训班，并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》。

备查文件：《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2019年7月2日