

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-072

## 中山大洋电机股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月9日、2019年5月31日召开第四届董事会第三十三次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2018年年度股东大会通知发出之日，侯予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，侯予先生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2019年5月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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，公司接到侯予先生的通知，侯予先生已参加上市公司独立董事培训班的学习，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》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日