证券代码：300512　　证券简称：中亚股份　　公告编号：2019-107

杭州中亚机械股份有限公司

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。

一、概况

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第九次会议、2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意选举刘玉生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至2018年第一次临时股东大会通知发出之日，刘玉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）的有关规定，刘玉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2018年12月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事刘玉生的通知，刘玉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。

二、备查文件

刘玉生《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn