

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2020-055

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日召开第二届董事会第十八次会议、2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，谢建伟（SEAH KIAN WEE）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》的相关规定，谢建伟（SEAH KIAN WEE）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。近日，公司接到谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生的通知，谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的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》（证书编号：2011126221）。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2020年06月02日