

湖南湘佳牧业股份有限公司 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。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开2018年度第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举易华女士为公司第三届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，易华女士在公司首次公开发行并上市前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，公司接到易华女士通知，易华女士已参加上市公司独立董事培训班学习，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。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年7月15日