

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-026

金字火腿股份有限公司
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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月30日、2021年12月16日召开第五届董事会第二十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，同意选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。

截至2021年第三次临时股东大会通知发出之日，马伯钱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的有关规定，马伯钱先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。相关内容详见2021年12月1日巨潮资讯网上刊登的《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，公司收到独立董事马伯钱先生的通知，马伯钱先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2204130472）

特此公告。

金字火腿股份有限公司

2022年4月15日