

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-037

西藏多瑞医药股份有限公司

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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月23日、2022年4月15日召开第一届董事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，选举王运国先生为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

截至提名第一届董事会独立董事候选人的股东大会通知公告之日，王运国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》等有关规定，王运国先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，王运国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），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》（证书编号：2204130484）。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年4月15日