

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-031

名臣健康用品股份有限公司

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，提名陈景华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，选举陈景华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

因截至公司2023年年度股东大会通知发出之日，陈景华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，陈景华先生书面承诺参加最近一期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。

近日，公司收到陈景华先生的通知，陈景华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，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日