

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2022-036

汇中仪表股份有限公司

关于拟任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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举吴凡女士为公司第五届董事会独立董事，该议案已提交股东大会审议，若审议通过，吴凡女士任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，吴凡女士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相关规定，吴凡女士已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，具体内容详见公司于2022年5月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到吴凡女士的通知，吴凡女士已按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颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2205130789）。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2022年5月28日