

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-076

金通灵科技集团股份有限公司

关于独立董事取得《上市公司独立董事资格证书》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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2021年9月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满时止。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，朱雪忠先生、赵钦新先生尚未取得独立董事资格证书；根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》相关规定，朱雪忠先生、赵钦新先生均已书面承诺“参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的《上市公司独立董事资格证书》”，详见公司于2021年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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，公司接到两位独立董事朱雪忠先生、赵钦新先生的通知，均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培训班，并取得了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。

备查文件：

- 1、公告签章页；
- 2、《上市公司独立董事资格证书》。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十二日