

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-037

武汉光庭信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，同意选举张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，张云清先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张云清先生承诺参加深圳证券交易所组织的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，具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事张云清先生的通知，其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培训班，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》（编号：2406136243）。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月6日