

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-022

恒锋信息科技股份有限公司

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举牛玉贞女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

截至公司2022年第一次临时股东大会通知发出之日，牛玉贞女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所独立董事备案的相关规定，牛玉贞女士已书面承诺参加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。

近日，公司董事会收到独立董事牛玉贞女士的通知，牛玉贞女士已按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，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2022年3月25日