

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-066

珠海光库科技股份有限公司  
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。

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举黄翊东女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

因截至2021年第二次临时股东大会通知发出之日黄翊东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办法》的有关规定，黄翊东女士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，具体内容详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事黄翊东女士的通知，黄翊东女士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》(证书编号：2112128866)。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日