



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2019-188号

一心堂药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日召开2019年度第四次临时股东大会，审议通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，推选龙小海先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过后，且自2019年11月17日公司第四届董事会任期届满之日，次日起三年。

截至2019年第四次临时股东大会通知发出之日，龙小海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，龙小海先生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。

近日，公司接到龙小海先生通知，龙小海先生已参加上市公司独立董事培训班的学习，并取得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。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2019年11月11日