

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2019-082

陕西盘龙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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举焦磊鹏先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

截至 2019 年第一次临时股东大会通知发出之日，焦磊鹏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，焦磊鹏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，公司接到焦磊鹏先生通知，焦磊鹏先生已参加了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》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日