

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-051

长鹰信质科技股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年9月20日召开了第三届董事会第二十八次会议、于2019年10月11日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》，同意选举张湧先生、陈元先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。截止公司股东大会决议聘任张湧先生、陈元先生为公司独立董事之日，张湧先生、陈元先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年9月21日和2019年10月12日在指定媒体和巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2019-040）和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-044）。

近日，公司收到张湧先生、陈元先生的通知，张湧先生、陈元先生已参加由交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日