

中孚信息股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十二次会议和 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士为公司第五届董事会独立董事，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 30 日分别在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-058）。

截止公司 2019 年年度股东大会通知发出之日，王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士尚未取得独立董事资格证书，其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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（一）》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（二）》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（三）》。

近日，公司董事会收到王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士的通知，其均已参加由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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日