

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-068

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日、2020年6月24日分别召开第四届董事会第二十三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举张诚先生、杨隽萍女士、孙建辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，张诚先生、孙建辉先生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》的相关规定，张诚先生、孙建辉先生均已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，详见公司于2020年6月9日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

近日，公司董事会接到张诚先生、孙建辉先生通知，其已按规定参加了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

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020年9月7日