

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-002

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议、2020年10月26日召开2020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暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举盛颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2020年9月29日、2020年10月27日在上海证券交易所网站披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-073）、《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-085）。

截至公司2020年第二次临时股东大会通知发出之日，盛颖女士尚未取得独立董事资格证书。盛颖女士已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到盛颖女士的通知，盛颖女士已按照相关规定参加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021年1月15日