

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-002

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2020年12月8日召开第三届董事会第二十九次会议、2020年12月24日召开2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举兰绍清女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

因兰绍清女士尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，兰绍清女士书面承诺参加深圳证券交易所组织的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12月9日刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事兰绍清女士的通知，兰绍清女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了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。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日