

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2021-096

湖南湘佳牧业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第三次会议、2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举刘焱女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

截至公司2021年第三次临时股东大会通知发出之日，刘焱女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，刘焱女士书面承诺参加最近一次独立董事资格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2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

近日，公司董事会收到刘焱女士通知，获悉其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班，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》（证书编号：2112229242）。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2021年9月30日