

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2021-056

名臣健康用品股份有限公司

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开公司第二届董事会第十七次会议，提名吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，选举吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

因截至公司2020年年度股东大会通知发出之日，吴小艳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，吴小艳女士书面承诺参加最近一期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。

近日，公司收到吴小艳女士的通知，吴小艳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》。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日