

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2022-022

鸿利智汇集团股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月26日召开了第四届董事会第二十四次会议、2021年11月19日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举严群先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

截至2021年第五次临时股东大会发出通知之日，严群先生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》等相关规定，严群先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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10月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到严群先生的通知，其已经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任前培训（线上），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：2205130647）。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2022年5月10日