

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-034

浙江华统肉制品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

截至公司2023年第五次临时股东大会通知发出时，楼芝兰女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，楼芝兰女士已书面承诺参加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。

近日，公司董事会收到独立董事楼芝兰女士通知，楼芝兰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任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年3月19日