

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-072

广州凡拓数字创意科技股份有限公司  
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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开了第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，同意选举陈水森先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，陈水森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相关规定，陈水森先生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2024年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事陈水森先生的通知，其已按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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月4日