

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-069

## 航锦科技股份有限公司 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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”、“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开了第七届董事会第 33 次临时会议、于 2019 年 8 月 19 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》，选举毛明先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

于公司 2019 年第三次临时股东大会通知发出之时，毛明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》（2017 年修订）的相关规定，毛明先生已书面承诺参加最近一期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。

近日，公司接到毛明先生通知，毛明先生已参加由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。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日