

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-088

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举肖维维女士为第十届董事会独立董事的议案》，选举肖维维女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2020 年第二次临时股东大会通知发出之日，肖维维女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，肖维维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，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-058）。

今日，公司董事会收到肖维维女士的通知，肖维维女士于 2020 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 27 日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，现已取得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。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日