

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-038 号

浙江我武生物科技股份有限公司 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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第三届董事会第十七次会议、2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过选举徐国良先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，徐国良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》的规定，徐国良先生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1月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到徐国良先生的通知，徐国良先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并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》（证书编号：2011126249）。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年6月2日