

湖南千山制药机械股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第五届董事会第三十九次会议、2017年11月10日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举杨春平先生、金益平先生、石青辉女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。截至公司2017年第四次临时股东大会通知发出之日，石青辉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》（2017年修订）的有关规定，石青辉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。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》。

近日，公司接到独立董事石青辉女士通知，石青辉女士已取得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。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十八日