

# 梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事

## 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

1. 经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决议聘任李稷文先生为公司董事会秘书，聘任易生俊先生为公司副总裁，聘任蔡振华先生为公司副总裁，聘任靳勇先生为公司副总裁，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

2. 本次会议聘任的公司高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关专业知识、能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。李稷文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

同意本次董事会形成的聘任高级管理人员的决议。

独立董事：陶小峰、王一鸣、吴中华

2018年1月2日