

证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司独立董事 关于聘任高管人员的独立意见

根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定，本人作为中弘控股股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

公司第九届董事会第一次会议王继红先生为公司第九届董事会董事长；聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监；聘任马刚先生为公司董事会秘书。

经审查，本人认为，根据提供的聘任高管人员简历，以上聘任高管人员未发现存在《公司法》和本公司章程所规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务的资格和能力，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。本人认为，以上聘任人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司章程等有关规定。因此，我们同意聘任王继红先生为公司董事长、聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监、聘任马刚先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

独立董事：王宏生、袁家庆

2023年4月11日