

惠而浦（中国）股份有限公司独立董事

关于董事、高级管理人员辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为惠而浦（中国）股份有限公司的独立董事，现就公司董事、高级管理人员辞职一事发表如下独立意见：

经核查、公司董事、提名、薪酬与考核委员会成员、副总裁、CFO ArnabK Bagchi 先生由于个人原因，不再担任本公司相关职务。

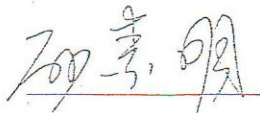
独立意见：

根据《公司章程》的有关规定，经征询意见和分析，我们同意 ArnabK Bagchi 辞职。

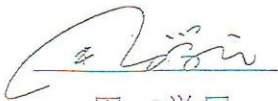
惠而浦（中国）股份有限公司独立董事：



沈 坤荣



孙 素明



周 学民



曹 若华

2015-7-30