

浙江康恩贝制药股份有限公司

九届董事会第六次会议独立董事意见表

内 容	关于公司高级管理人员人事调整的议案的独立意见
同 意	1、公司董事会聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅袁振贤女士的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人职权相适应的任职条件和职业素质，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任袁振贤女士担任公司财务负责人职务。 2、本次公司高级管理人员人事调整聘任符合公司加快整合、加强经营管理和发展的需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：

叶雪芳 袁 敏

2019年8月20日

浙江康恩贝制药股份有限公司

九届董事会第六次会议独立董事意见表

内 容	关于公司高级管理人员人事调整的议案的独立意见
同 意	1、公司董事会聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅袁振贤女士的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任袁振贤女士担任公司财务负责人职务。 2、本次公司高级管理人员人事调整聘任符合公司加快整合、加强经营管理和发展需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名： 

2019 年 8 月 20 日