

# 广州毅昌科技股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司丁金铎先生的辞职进行了认真的核查，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：

一、经核查，丁金铎先生确因个人原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致；丁金铎先生辞去上述职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。

二、丁金铎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，其辞去董事长职务后仍担任公司董事、总经理。

（以下无正文）

(本页无正文,为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对公司董事长离职的独立  
意见签字页)

独立董事签字:

---

沈肇章

---

阮锋

---

白华

---

麦堪成

2016年2月26日