

中国全聚德（集团）股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事、总经理张力先生辞职事项发表独立意见如下：

2019年11月26日，公司董事会收到董事、总经理张力先生的辞职报告，经核查，张力先生系因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，与实际情况一致；张力先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效；该辞职情形不会影响公司正常的生产经营。我们同意张力先生辞去上述职务，对其辞职原因无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）

邓小丰_____

朱恒源_____

浦 军_____

李建伟_____

2019 年 11 月 27 日