

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2020-003

华联控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见

通过对公司聘任高级管理人员的任职资格等进行审查，公司独立董事认为：

1. 殷蕾女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。殷蕾女士目前持有公司股票数量为 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2. 对殷蕾女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。

3. 同意聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务。

公司独立董事签署：

王晓梅 _____

刘雪亮 _____

黄梦露 _____

二〇二〇年一月十七日