

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事 关于第四届董事会董事候选人任职资格审查的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议了关于公司董事会换届选举新任董事的相关事项，根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了公司第四届董事会董事候选人履历的基础上，基于独立判断，发表独立意见如下：

公司第三届董事会将于2019年12月28日任期届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、罗晓云、赵言顺、黄美娥、矫庆泽（其中：赵言顺、黄美娥、矫庆泽为独立董事候选人）为公司第四届董事会董事候选人。我们认为上述候选人均具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的职务，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格和提名程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定。

我们一致同意上述9名董事候选人的提名，并同意将上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
独立董事：赵言顺、矫庆泽、詹宜巨

2019年12月13日

