

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

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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”）第四届董事会第一次会议于2019年12月28日召开，本次会议审议了聘任高级管理人员等相关事项。作为公司的独立董事，我们对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的个人简历进行了认真审查，并发表独立意见如下：

我们认为，本次被聘任的公司总经理杜国栋先生、副总经理章泰鸣先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书田建龙先生等高级管理人员具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；未受到中国证监会和全国中小企业股份转让系统的任何惩罚，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。本次聘任的高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。我们同意并通过公司聘任上述人员为公司高级管理人员的相关议案。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

独立董事：赵言顺、矫庆泽、黄美娥

2019年12月30日

