

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年4月23日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：

经董事长刘阳先生提名，董事会审议，聘任武向文先生为公司总经理，聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书。经武向文先生提名，聘任鲁军仓先生为公司常务副总经理；聘任周东升先生、何芳女士为公司副总经理，聘任付景超先生为公司副总经理兼财务总监。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。特此公告。

独立董事：张功富、张福顺

2021年4月26日