

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 独立董事关于聘任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。

一、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司聘任高级管理人员事项发表相关独立意见如下：

我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的情形。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。

独立董事：孙建强、张耀军、李成基

2015年12月30日