

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

关于公司董事长、总经理辞职事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司董事长、总经理辞职事项进行了认真核查并发表独立意见如下：

一、经核查，何全波、何建东先生确因个人原因分别辞去公司董事长、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。何全波、何建东先生将同时辞去第三届董事会董事及各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

二、何全波、何建东先生辞职后，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快补选董事，选举新任董事长及聘任高级管理人员，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行，也不会对公司发展造成重大不利影响。

独立董事： 邵少敏 傅继军 杨旺翔

2016年5月16日