

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会之独立董事 关于公司补选董事候选人的意见

公司董事会或股东大会：

因陈国平董事于 2017 年 5 月 11 日提出书面辞职申请，且辞职已于申请当日生效，茂业通信网络股份有限公司（简称公司）需补充公司董事会组成人员，经查阅公司第七届董事会补选董事候选人简历等资料，董事候选人朱文平的任职符合《公司法》、《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，具有任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表“同意提名和任命”意见。

公司第七届董事会独立董事签字：刘宁、徐小伍、张天福

2017 年 5 月 17 日