

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事对第二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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任肖锋为总经理，聘任林敏为副总经理、董事会秘书，聘任蒋雪寒为财务负责人。公司董事会已向我们提交了肖锋、林敏、蒋雪寒的资料，我们作为公司的独立董事，参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度》、《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》及其他的有关规定，在认真听取了公司管理层及其他有关人员的汇报后，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

同意聘任肖锋为总经理，同意聘任林敏为副总经理、董事会秘书，同意聘任蒋雪寒为财务负责人。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑



了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好的经营管理能力，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管要求不得担任公司高管人员的情形。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司

独立董事：郭卫民 林俊 赵胜

2018年2月1日

