

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七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。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为大连东霖食品股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审慎的了解，现基于独立判断的立场，对需要独立董事发表独立意见的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名沈琳、袁震、宋强、杜亮、张路、李同为公司第三届董事会董事，提名李品媛、张丽、王秀宏为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

我们认为：本次董事的提名、董事会审核决议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审阅本次提名候选人的个人简历等相关资料，我们认为其具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情况，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，符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意提名沈琳、袁震、宋强、杜亮、张路、李同为公司第三届董事会董事；同意提名李品媛、张丽、王秀宏为公司第三届董事会独立董事，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

公告编号：2018-046

独立董事：王秀宏 张丽 李品媛

2018年10月30日