

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见

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。

根据江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司董事会换届选举及推选第三届董事会董事候选人事项进行了审核，发表如下独立意见：

1、公司推选董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、我们对第三届非独立董事及独立董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为候选人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》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

我们同意将公司董事会提名廖志民先生、陶琨女士、袁志华先生、曹解军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，以及提名刘静女士、沈朝晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

独立董事：王龙基、徐莉

2018 年 8 月 13 日