

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议相关事项之
独立董事意见公告

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，根据《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》、《河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司董事长的独立董事意见

经审阅本次董事会《关于选举第二届董事会董事长的议案》，齐承英先生目前直接和间接控制公司股份 29,517,000 股,占公司股份总额的 38.38%，为公司的实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情况，不属于失信联合惩戒对象，本次选举的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。同意选举齐承英先生为公司第二届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅本次董事会《关于聘任公司总经理的议案》、《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》及《关于聘任公司副总经理的议案》，认为本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。同意聘任齐成勇先生为公司总经理，聘任高跃先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任吴向东、董作森先生为公司副总经理。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事：李宗义、林国伟、赵军

2018年9月18日