

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事关于第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年9月25日以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：

- 1、公司本次高级管理人员的推荐、聘任和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
- 2、经审查公司新一任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
- 3、同意本次董事会有关公司高级管理人员的聘任决议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事：林清 黄遵顺 李源

2019年9月27日