

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三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。

深圳市建装业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年11月26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》、《深圳市建装业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审议本次聘任的董事会秘书的个人简历，本次聘任的董事会秘书能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。相关人员不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；亦未受到中国证监会和全国中小企业股份转让系统的任何惩罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象；均具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。本次公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们一致同意：聘任郑瑾女士为公司董事会秘书。

特此公告。

深圳市建装业集团股份有限公司

独立董事：张京跃、叶义辉、阎磊

2019 年 11 月 28 日