

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

根据奥美森智能装备股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，现就公司相关事项发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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况，未曾受到中国证监会和股转公司的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们一致同意公司聘任龙晓明先生为总经理；聘任欧阳国先生为副总经理；聘任黄永顺先生为财务总监；聘任欧阳国先生为董事会秘书。

奥美森智能装备股份有限公司独立董事：张瑞华 雷雨柏 黄纲

2021 年 1 月 31 日