

证券代码: 836885

证券简称: 恒达时讯

主办券商: 中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议
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。

根据北京恒达时讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及相关法律法规的有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,在审阅公司第三届董事会第八次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《公司董事会秘书任命》议案的独立意见

经审阅议案内容,为做好信息披露、投资者关系管理等工作,切实维护股东权益,任命闫慧娟女士为公司董事会秘书,闫慧娟女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为公司董事会秘书适当人选。

因此,我们对该事项一致同意。

二、备查文件

《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事: 崔彦军、黄磊

2022年8月29日