

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十一次会议
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。

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十一次会议相关事项后, 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《公司聘任总经理》议案的独立意见

经审阅议案内容, 为推动公司业务和日常经营活动的开展, 进一步完善公司经营管理水平, 聘任顾敬岩先生为公司总经理, 经核查, 顾敬岩先生不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不属于失信联合惩戒对象, 具备履行相应职责的能力和条件, 有利于公司长远战略发展, 不存在损害中小股东利益的情形。

因此, 我对该议案发表明确同意意见。

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十一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: 黄磊

2023年6月8日