

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见公告

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《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为创信工程咨询股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于任命钟奎为公司独立董事的议案》

发表以下意见：

我们同意任命钟奎先生为公司独立董事，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经认真审阅上述人员的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于公司独立董事任职资格的规定。

独立董事：赵洪功、黎章

2024年6月3日