

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职及选举新任董事长的专项意见

近期，公司董事会收到了公司原董事长李福成先生的辞职函，李福成先生由于身体健康原因，辞去了公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。经公司第五届董事会第八次会议审议，同意了李福成先生的请求，同时选举公司副董事长李高生先生为公司董事长。作为公司的独立董事，我们对此次事项发表独立意见如下：

公司原董事长李福成先生是本公司乃至控股股东福成集团的创始人，为公司的发展、壮大做出了巨大贡献。因身体健康原因辞去了董事长等职务，公司选举新的董事长履行了相关法律、法规规定的程序。

我们感谢原董事长李福成先生对本公司做出的巨大贡献，希望新董事长李高生先生继续发扬原董事长的创业精神，不断创新，做大做强企业，为股东创造更大的价值。

独立董事签字：

陈啸虹_____刘 昆_____杨 赢_____

2014年8月28日