

上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事

关于董事长辞职事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议于2015年6月8日审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于赵明先生辞去公司董事、董事长职务的独立意见

经核查，因工作调动原因，赵明先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略委员会主任的职务，其辞职原因与实际情况一致。

赵明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同意赵明先生辞去公司董事、董事长及董事会下设战略委员会主任的职务。并对他担任公司董事长职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于董事长
辞职事项发表的独立意见》之签章页）

独立董事签字：

陆强 _____

张肇平 _____

韩斌 _____

2015年6月8日