

## 贵州航天电器股份有限公司独立董事

### 关于公司董事长辞职的独立意见

2015年12月22日，贵州航天电器股份有限公司董事会收到公司董事长李权忠先生递交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司独立董事，我们对董事长辞职事项发表如下独立意见：

1、经核查，李权忠先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、李权忠先生辞去公司董事、董事长职务后，不在公司担任其他任何职务。

3、在新任董事长选举产生前，公司副董事长陈振宇先生将代为履行董事长职责，在征询、分析公司意见后，我们认为，李权忠先生离任不会对公司发展、生产经营造成不利影响。

同意李权忠先生在任期内辞去公司董事、董事长职务。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：李纪南 刘瑞复 陈怀谷

2015年12月23日