

顾地科技股份有限公司

独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对林超群女士于2016年2月24日辞去公司董事长职务发表独立意见如下：

1. 经核查，林超群女士因个人原因决定辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规；
2. 林超群女士辞去公司董事长职务后，不在公司担任其他职务；
3. 林超群女士的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意林超群女士辞去公司董事长职务。

独立董事：张敦力、战颖、王占杰
2016年2月24日