

汇中仪表股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年7月15日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《汇中仪表股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议选举公司董事长及聘任高级管理人员等相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：

1、我们认真审查了张力新先生、苏志强先生、杨文博先生、冯大鹏先生、董建国先生、王健先生和陈辉女士等人的个人简历、教育背景、工作情况等，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司董事长及高级管理人员的条件。

2、本次选举董事长及聘任高级管理人员的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

我们同意董事会选举张力新先生为公司第三届董事会董事长；同意续聘苏志强先生为公司总经理；同意聘任杨文博先生为公司财务总监；同意续聘杨文博先生为公司董事会秘书；同意聘任冯大鹏先生为公司总经理助理；同意聘任董建国先生为公司市场营销总监；同意聘任王健先生为公司生产总监；同意聘任陈辉女士为公司总工程师。

（以下无正文）

（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事（签名）：

张素祥

王汝庚

唐欣

2016 年 7 月 15 日