

中航光电科技股份有限公司

独立董事关于郭泽义先生辞去总经理职务的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对郭泽义先生辞去总经理职务事项发表如下独立意见：

经核查，郭泽义先生由于工作原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，郭泽义先生继续在公司担任董事长职务。

郭泽义先生辞去总经理职务后，公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快聘任新的总经理。郭泽义先生辞去公司总经理职务，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。

独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华

二〇一七年一月九日