

北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事关于公司 2017 年第五次临时董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年第五次临时董事会审议的《关于聘任财务总监的议案》进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

1、本次聘任财务总监的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和制度的规定。

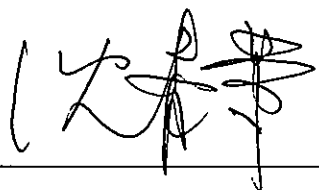
2、本次聘任的财务总监符合有关任职规定，具备相关专业知识和政策监督及协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

因此，我们同意聘任张秉霞女士为公司财务总监，任期到新一届董事会召开之日止。

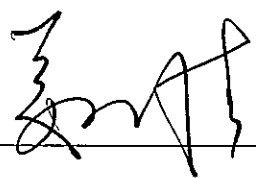
(此页无正文, 为独立董事签字页)

独立董事

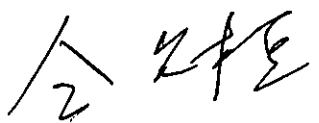
沈青华

Handwritten signature of Shen Qinghua in black ink, written over a horizontal line.

姜培维

Handwritten signature of Jiang Peiwei in black ink, written over a horizontal line.

全允桓

Handwritten signature of Quan Yunhuan in black ink, written over a horizontal line.