

深圳市欣天科技股份有限公司独立董事

关于董事长辞职的独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称为“公司”）之独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司董事长石伟平先生辞职发表如下独立意见：

1、经核查，石伟平先生确因身体健康及家庭等个人原因辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、石伟平先生的辞职报告自送达董事会时生效，石伟平先生辞职后仍担任公司董事职务。

3、石伟平先生辞职后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见之签署页）

独立董事：

胡继晔 冯泽舟 石水平

2017 年 6 月 14 日