

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2017-100

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第七届董事会第一次会议选举李振国先生为公司第七届董事会董事长及公司法定代表人；根据董事长提名，聘任杨承先生为公司总经理，聘任徐向平先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任徐向平先生、盛锁柱先生、高金岩先生、杨连民先生为公司副总经理，孙卫香女士为公司财务总监。

上述选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》及本公司章程进行的，董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效，本人对上述人员的选举和聘任表示同意。

独立董事：王波、马卓檀、张昆

2017年12月7日