

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事

关于董事长辞职事项的独立意见

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 18 日收到公司董事长杜力先生提交的书面辞职报告，其为满足新情况下公司治理需要，杜力先生决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会以及投资决策委员会的主任委员职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就杜力先生辞职（离职）事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

1、经核查，杜力先生是因为满足新情况下公司治理需要，要求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会以及投资决策委员会的主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、按照《公司章程》等的规定，杜力先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。董事会将尽快补选董事长。

3、杜力先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

广州达意隆包装机械股份有限公司

独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉

2018 年 4 月 19 日