

# 上海新朋实业股份有限公司

## 独立董事关于公司总裁辞职发表的独立意见

上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年6月15日收到公司董事、总裁、财务负责人史济平先生的书面辞职报告，史济平先生因家庭原因辞去公司董事、总裁、财务负责人及下属公司相关职务。

关于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，针对史济平先生辞去公司总裁职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

1、史济平先生确系因为家庭原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际一致；

2、在新任总裁获得董事会聘任之前，公司副总裁郑伟强先生代为行使总裁职责，其离职不会对公司的经营管理产生影响。

我们同意史济平先生的辞职。

（以下无正文，次页为独立董事签署页）

(本页无正文，为独立董事签署页)

独立董事：

---

张国明 先生

---

严锡忠 先生

---

赵春光 先生