

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

## 武汉森泰环保股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2020年5月22日在公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，侯浩波先生、孙蔓莉女士作为公司的独立董事，对本次会议审议之选举宋宏先生担任公司第二届董事会董事事项发表独立意见如下：

公司原董事朱文杰先生已辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东中再生投资控股有限公司推荐宋宏先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

根据公司召开第二届董事会第三十二次会议的情况，我们认为，公司系正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。我们同意选举宋宏先生担任公司第二届董事会董事。

独立董事：侯浩波、孙蔓莉

2020年5月22日