

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一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。

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开了第四届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的事项发表如下独立意见：

### 一、关于换届选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

鉴于公司第三届董事会已届满，第四届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

1. 公司董事长的选举以及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举、聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2. 经对公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的履历等材料认真核查，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意选举明曰信先生为公司董事长，聘任李晨光先生为公司总经理，聘任陈文勇先生为公司分管华信高科副总经理，聘任明伟先生

为公司分管审计法务副总经理，聘任戴文博先生为公司董事会秘书，聘任肖鹏程先生为公司财务负责人。

特此公告！

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

独立董事：刘秀丽、孙国茂、于培友

2021年7月15日