

梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事

关于变更公司总经理的独立意见

作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司总经理的议案》经核查，发表独立意见如下：

1、左强先生申请辞去公司董事、总经理的原因与实际情况一致，辞职后左强先生不再担任公司任何职务。左强先生所负责的公司总经理相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司正常经营，不会对公司发展造成不利影响。

2、经了解余文胜先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：余文胜先生具备担任上市公司高级管理人员的相关专业知识、能力和职业素养，能够胜任公司总经理的任职要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、本次变更公司总经理的议案已经公司依法召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

我们一致同意聘任余文胜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事：谢忠平、王一鸣、陶小峰

2017年7月13日