# 茂业通信网络股份有限公司独立董事
# 关于聘任束海峰为公司董事会秘书的意见

由于茂业通信网络股份有限公司(简称公司)现任董事会秘书焦海青已于2018年9月28日，提出《关于退休不担任董事会秘书等高管职务的报告》，公司拟聘请束海峰为公司新任董事会秘书。

公司独立董事认为：经查阅侯任人选的简历，公司新聘董事会秘书人选束海峰已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，人选束海峰的提名过程、审议程序符合《公司章程》规定，任职条件不存在《公司法》和《公司章程》规定的情形之一，没有属于监管部门认定为市场禁入且禁入尚未解除的或不适当人选的，不是失信被执行人，具备任职能力及条件，同意聘任。

独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平

2018年10月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn