

**河北福成五丰食品股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举独立董事的
专项说明和独立意见**

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第六届董事会第二十三次会议董事会换届选举独立董事有关事项做出专项说明及独立意见如下：

经审阅公司第七届董事会独立董事候选人个人简历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，独立董事候选人任职资格合法。公司董事会候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。我们一致同意公司第七届董事会候选人并同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

独立董事签名：

陈啸虹 陈啸虹 刘 昆 刘昆 杨 赢 杨赢

2019 年 5 月 10 日