

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-032

**深圳市迪威迅股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第二十八次会议**  
**相关事项的独立意见**

我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表意见如下：

**一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见**

公司聘任刘丹先生为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘丹先生的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，我们一致同意此事项。

独立董事：

盛宝军

黄惠红

周台

2020年4月2日