

老凤祥股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

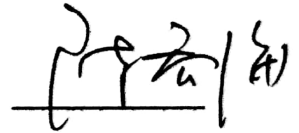
我们审核了被聘任为公司总经理、副总经理、市场总监、总工艺师、人力资源总监、董事会秘书、财务总监人员的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，我们作为公司独立董事，发表以下独立意见：

1、同意聘任黄骅为公司总经理；

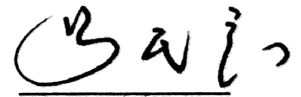
2、同意聘任史亮、李军、王永忠为公司副总经理，辛志宏为公司市场总监、张心一为公司总工艺师，李刚昶为公司人力资源总监，邱建敏为公司董事会秘书、凌晓静为公司财务总监。

老凤祥股份有限公司独立董事：

独立董事：（陈智海）



独立董事：（马民良）



独立董事：（张其秀）



2020年6月16日