

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届董事会第一次会议独立董事意见表

内 容	关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案
同 意	1、公司总裁、副总裁等高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。 2、公司董事会聘任财务负责人、财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅谌明先生的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人、财务总监职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任谌明先生担任公司财务负责人、财务总监职务。
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：

董晓 刘恩

2020年7月22日

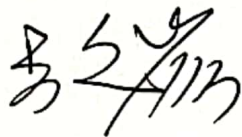


扫描全能王 创建

浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第一次会议独立董事意见表

内 容	关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案
同 意	1、公司总裁、副总裁等高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。 2、公司董事会聘任财务负责人、财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅湛明先生的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人、财务总监职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任湛明先生担任公司财务负责人、财务总监职务。
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：



2020年7月22日



扫描全能王 创建