

南方汇通股份有限公司独立董事 关于聘任蔡志奇先生为公司总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《南方汇通股份有限公司章程》（简称“公司章程”）、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会独立董事，对聘任蔡志奇先生为公司总经理发表独立意见：

一、经查询蔡志奇先生的基本资料及履历等相关材料，未发现其存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

二、本次聘任总经理的聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

综合上述情况，我们同意公司董事会召开相关会议聘任蔡志奇先生为公司总经理。

南方汇通股份有限公司独立董事

王立明 蔡东

2019年2月26日