

好想你健康食品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
审议相关事项的独立意见

好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第一次会议审议了有关聘任高级管理人员的议案，聘任石聚彬先生为总经理，聘任邱浩群先生、石聚领先生、王强先生、邵琰女士、石强先生、罗明霞女士、豆妍妍女士为副总经理，聘任罗明霞女士为财务负责人，聘任豆妍妍女士为董事会秘书。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为好想你健康食品股份有限公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，现就上述事项发表独立意见如下：

各位高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。各位高级管理人员任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意聘任上述高级管理人员。

独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃

2018年9月11日