

中捷资源投资股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：

独立董事梁振东认为：“经核查，周海涛先生辞去董事、董事长职务的原因与披露原因一致。周海涛先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，周海涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长及其在公司董事会专门委员会中的职责。同意周海涛先生辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务。”

独立董事郁洪良认为：“对于周海涛先生辞去中捷资源投资股份有限公司董事长职务的必要性和理由的充分性，截至目前，本人无法作出判断，故本人对其辞职事项暂持保留意见。”

独立董事：梁振东 郁洪良

2019年9月18日