

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

公告编号：2018-046

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

慧云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日召开第二届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第三次会议聘任财务总监的任职资格发表独立意见如下：

经审阅未发现王菁女士存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任王菁女士为公司财务总监。

（以下无正文，为签署页）

公告编号：2018-046

（此页无正文，为《慧云科技股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见》
之签署页）

独立董事签名：

沈寓实

牟 健

陆友毅

年 月 日