

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

关于公司总经理辞职事项的独立意见

我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司总经理罗瑞发先生辞职事项进行了认真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见如下：

为完善公司治理结构，配合公司战略规划和管理层工作调整，罗瑞发先生申请辞去公司总经理职务。经核查，罗瑞发先生辞职原因与实际情况一致，本次辞职后，罗瑞发先生将继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会审计及预算审核委员会委员职务。

罗瑞发先生的辞职自公司董事会聘任新任总经理之日起生效，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司生产经营和管理产生重大影响。公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照法定程序聘任新总经理。

我们对公司总经理辞职事项无异议。

（以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字： _____

关志超	向吉英	许岳明
-----	-----	-----

二〇一九年二月二十六日