汉嘉设计集团股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的事项，在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：

公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

李娴女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

综上所述,我们一致同意聘任杨小军先生为公司总经理;同意聘任叶军先生、古鹏先生、张丹女士、李娴女士为公司副总经理;同意聘任李娴女士为公司董事会秘书;同意聘任李亚玲女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为汉嘉设计集团股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事(签名):

朱欣

黄平

黄康熙

2019年3月15日