三变科技独立董事
对第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见

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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关聘任总经理的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：

1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

我们同意聘任俞尚群先生为公司总经理。

我们认为公司第五届董事会第十次会议审议的关于聘任俞尚群先生为公司总经理的事项是合理的，其决策程序合法、符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事签名：_____ _____ _____

陈　奎　　李旺荣　　赵　敏

2015 年 12 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站