

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

**上海益盟软件技术股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第一次会议  
部分审议事项的独立意见**

本公司及全体独立董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海益盟软件技术股份有限公司章程》、《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为上海益盟软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

**一、《关于选举产生上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见。**

本次选举曾山为上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会董事长的提名及审议程序符合相关法律法规及《上海益盟软件技术股份有限公司章程》的有关规定。根据曾山先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现曾山先生有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

我们同意选举曾山为公司第三届董事会董事长。

**二、《关于聘任上海益盟软件技术股份有限公司总经理及副总经理的议案》的独立意见。**

本次聘任曾山担任公司总经理，聘任高小华、焦阳、马轶群担任公司副总经理的

程序符合相关法律法规及《上海益盟软件技术股份有限公司章程》的有关规定。根据曾山先生、高小华女士、焦阳女士、马轶群先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为本次总经理、副总经理候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职岗位的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

我们同意聘任曾山担任公司总经理，聘任高小华、焦阳、马轶群担任公司副总经理。

### 三、《关于聘任上海益盟软件技术股份有限公司财务总监的议案》的独立意见。

本次聘任梁宇峰担任公司财务总监的程序符合相关法律法规及《上海益盟软件技术股份有限公司章程》的有关规定。根据梁宇峰先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为梁宇峰先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职岗位的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

我们同意聘任梁宇峰担任公司财务总监。

### 四、《关于聘任上海益盟软件技术股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见。

本次聘任高小华担任公司董事会秘书的程序符合相关法律法规及《上海益盟软件技术股份有限公司章程》的有关规定。根据高小华女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为高小华女士的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职岗位的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

我们同意聘任高小华担任公司董事会秘书。

### 五、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》的独立意见。

公司预计发生的关联交易符合公司的发展战略和正常的商业发展且公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，有利于公司长期发展。据此，我们同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

独立董事：王晓阳、张苏、刘杉

2018年2月5日

上海益盟软件技术股份有限公司  
董事会