

恺英网络股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于王悦先生辞去总经理职务

1、经核查，王悦先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、王悦先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。

3、王悦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意王悦先生辞去公司总经理职务。

二、《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》的独立意见

1、本次选举副董事长的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

2、经审阅本次被提名的副董事长候选人金锋先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任副董事长的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

3、我们同意选举金锋先生为公司第三届董事会副董事长。

三、《关于聘任陈永聪为恺英网络股份有限公司总经理的议案》的独立意见

1、本次聘任总经理的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

2、经审阅本次被提名的总经理候选人陈永聪先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

3、我们同意聘任陈永聪先生为公司总经理。

独立董事： 田文凯、任佳、叶建芳

2018 年 7 月 30 日