

佳都新太科技股份有限公司独立董事 关于董事候选人提名及高管任命的独立意见

佳都新太科技股份有限公司 2016 年 6 月 6 日召开临时董事会讨论了公司第八届董事会董事候选人及高管任命的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：

一、 公司第七届董事会提名刘伟、胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜、李定安、叶东文、谢克人为公司第八届董事会董事候选人（含独立董事），根据上述人员简历，未发现上述人员有不适合担任公司董事及独立董事的情况，同意董事会提名以上人员为第八届董事会董事及独立董事候选人。

二、 公司董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书，根据刘佳先生的简历，未发现刘佳先生有不适合担任公司高管的情况，刘佳先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于董事候选人提名及高管任命的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

李定安

叶东文

谢克人

2016年6月6日