

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：中信建投

北京华清飞扬网络股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员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《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，聘任曹华璞先生为公司董事会秘书，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。曹华璞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，

综上，我们同意聘任曹华璞先生为公司董事会秘书。

北京华清飞扬网络股份有限公司

独立董事：肖淑芳、戴隆松、李哲

2018年7月9日