

恒生电子股份有限公司

独立董事就《关于罢免公司副总经理的议案》的独立意见

关于本次董事会审议的《关于罢免公司副总经理的议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：

本次公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副总经理职务，罢免理由充分，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副总经理职务。

恒生电子股份有限公司独立董事：

丁玮

郭田勇

汪祥耀

刘兰玉

2018年7月11日