

郑州三全食品股份有限公司
独立董事关于变更公司总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，对公司董事会同意变更公司总经理发表以下独立意见：

变更公司总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事： 孟素荷

2009年6月30日