

本人黄
第五届董事
证不存在任
声明如下：

一、本
其他规范性
职责所必需
关规定取得

二、本
(一) <
(二) <
(三) <
后担任上市
(四)中
关于高校领

(五) <
(六) <

三、本

(一) 在
(直系亲属

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、

(二) 直接或间接持有
股东中的自然人股东及其直

(三) 在直接或间接持有
上市公司前五名股东单位任职的

(四) 在上市公司实际控

(五) 为上市公司及其控
询等服务的人员，包括提供服
在报告上签字的人员、合伙

(六) 在与上市公司及其
的单位担任董事、监事或者高
位担任董事、监事或者高级管

(七) 最近一年内曾经具

(八) 其他上海证券交易

四、本人无下列不良纪录

(一) 近三年曾被中国证

(二) 处于被证券交易所

(三) 近三年曾被证券交

(四) 曾任职独立董事期
董事会会议的次数占当年董事

(五) 曾任职独立董事期

五、包括桃李面包股份有

量未超过五家；本人在桃李面包股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任桃李面包股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年 3 月 17 日