

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-051

麦趣尔集团股份有限公司 关于调整独立董事 2017 年薪酬的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于独立董事 2017 年薪酬的方案》，现将相关情况公告如下：

一、薪酬标准：

（一）公司独立董事薪酬：

独立董事：公司独立董事郭志勤先生、孙进山先生、陈志武先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取独立董事津贴。

姓 名	职 务	2017 年度计划薪酬 (单位：万元)
郭志勤	独立董事	10
孙进山	独立董事	10
陈志武	独立董事	10

二、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、

监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017年5月19日