

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-019

厦门光莆电子股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的公告

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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十四次次会议，审议通过了关于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平将独立董事薪酬由每人每年税前 6.06 万元调整为每人每年税前 8 万元，自 2017 年 6 月起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日