

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-009

上海凯众材料科技股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。鉴于独立董事在公司治理和发展中具有重要作用，以及公司目前独立董事津贴标准较低，拟将独立董事津贴标准增加到 10 万元/年（税后）。本次调整独立董事津贴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 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日