

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2019-035

中广天择传媒股份有限公司 关于调整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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人 5 万元人民币/年调整为税前每人 8 万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自 2019 年第一次临时股东大会审议通过后的次月开始执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日