

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2019-079

## 永艺家具股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事薪酬由每年税前人民币5万元调整为每年税前人民币10万元，该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。上述薪酬调整自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会批准。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年8月27日