

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-050

## 快意电梯股份有限公司

### 关于第三届董事会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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的公告》，现将具体情况公告如下：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：第三届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为5万元/年（含税），按月平均发放。

（其中，谢锡铿先生担任公司独立董事期间不领取薪酬。）

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日