

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-055

武汉精测电子集团股份有限公司  
关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》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了重要贡献，结合公司实际经营情况、盈利状况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，决定将独立董事薪酬调整为每人每年税前10万元。

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。

该调整独立董事薪酬事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日