

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2018-006

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于公司独立董事对完善法人治理结构、推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策作出了重要贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司相关制度的规定，并结合公司独立董事的工作、公司实际情况及目前整体经济环境，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将公司独立董事津贴由每人每年人民币伍万元（税前）调整为每人每年人民币伍万元（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年第二次临时股东大会审议通过后执行。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年6月1日