

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-041

上海润达医疗科技股份有限公司

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。

2017 年 3 月 27 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定 2017 年度独立董事津贴标准为每人每年人民币 8 万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需进一步提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日