

美年大健康产业控股股份有限公司 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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第七届独立董事津贴由每人10万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际经营情况，相关决策程序符合《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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日