

深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整董事、高管薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司部分中高级管理人员薪酬的议案》和《关于调整公司董事薪酬（津贴）的议案》，公司根据《公司章程》，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，对董事、高管的薪酬作出了调整。

一、调整方案

1、公司董事薪酬方案：

董事长薪酬为1,621,500元/年，内部董事津贴为2,000元/月，独立董事津贴为50,000元/年。

2、公司高管薪酬方案：

总经理薪酬为828,000元/年，财务负责人薪酬为744,000元/年。

二、其他说明

1、公司董事、高管的薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，以上为基本薪酬部分，公司将根据行业状况及实际生产经营情况发放绩效奖金。独立董事不再在公司领取绩效奖金。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、根据《公司法》及《公司章程》的要求，上述高管薪酬调整方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬调整方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年7月5日