

北京利德曼生化股份有限公司 关于调整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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人5.95万元/年（税前）调整至每人8万元/年（税前）。

本次调整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。

该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年年度股东大会会议审议。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日