

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，在2017年1-12月发生如下偶发性关联交易：

2017年1-12月偶发性关联交易如下：

偶发性关联交易事项			
关联方	交易时间	交易内容	交易金额（元）
公司关键管理人员（含董监高）	2017.01-2017.12	工资薪酬	738,771.50

以上关键管理人员的薪酬为2017年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）关联方关系概述

1、关键管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任职期间	是否在公司领取薪酬
金利峰	董事长兼总经理	男	2016年5月-2019年5月	是
刘国伟	董事	男	2016年5月-2019年	是

			5月	
刘世权	董事	男	2016年5月-2019年5月	是
王百党	董事	男	2016年5月-2019年5月	是
娄俊超	董事	男	2016年5月-2019年5月	是
李阳	监事会主席	男	2016年5月-2019年5月	是
金学智	监事	女	2016年5月-2019年5月	是
杨风格	监事	男	2016年5月-2019年5月	是
王晨	财务总监	男	2016年5月-2017年10月	是
徐瑞瑞	董事会秘书	女	2016年5月-2019年5月	是

关键管理人员是指公司董事、监事和高级管理人员，关键管理人员之间不存在亲属关系。

（三）表决和审议情况

2018年3月26日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	关联方类型/性质	职务
金利峰	自然人	董事长兼总经理
刘国伟	自然人	董事
刘世权	自然人	董事
王百党	自然人	董事

娄俊超	自然人	董事
李阳	自然人	监事会主席
金学智	自然人	监事
杨风格	自然人	监事
王晨	自然人	财务总监
徐瑞瑞	自然人	董事会秘书

（二）关联关系

1、金利峰 2016 年 5 月至今任公司董事长、总经理，任期三年，直接持有公司 92%股权；

2、刘国伟 2016 年 5 月至今任公司董事，任期三年；

3、刘世权 2016 年 5 月至今任公司董事，任期三年；

4、王百党 2016 年 5 月至今任公司董事，任期三年；

5、娄俊超 2016 年 5 月至今任公司董事，任期三年；

6、李阳 2016 年 5 月至今任公司监事会主席，任期三年，直接持有公司 8%股权；

7、金学智 2016 年 5 月至今任公司监事，任期三年；

8、杨风格 2016 年 5 月至今任公司监事，任期三年；

9、王晨 2016 年 5 月至 2017 年 10 月任公司财务总监；

10、徐瑞瑞 2016 年 5 月至今董事会秘书，任期三年。

三、交易协议的主要内容

公司在 2017 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的薪酬，合计为 738,771.50 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日