

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

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年度薪酬分配，2016年1-12月关键管理人员薪酬，偶发性交易如下：

项目	2016年1-12月发生额（元）
关键管理人员薪酬	334,498.54

以上为2016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

关键管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期	是否在公司领取薪酬
朱瑞贞	董事长、总经理	女	三年	是
赵保良	董事	男	三年	是
范剑英	董事、副总经理	男	三年	是

杨守义	董事	男	三年	是
汪世芳	监事	男	三年	是
王继良	监事	男	三年	是
董林	监事	男	三年	是
王卫东	财务负责人	男	三年	是
李慧婷	董事会秘书	女	三年	是

关键管理人员指公司董事、监事和高级管理人员。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

- 1、朱瑞贞和赵保良系夫妻关系；
- 2、李慧婷系朱瑞贞和赵保良夫妇的女儿。

（三）表决和审议情况

2017年4月25日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：董事会将该议案直接提交公司2016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	住所	关联方性质	职务
朱瑞贞	-	自然人	董事长、总经理
赵保良	-	自然人	董事
范剑英	-	自然人	董事、副总经理
杨守义	-	自然人	董事
汪世芳	-	自然人	监事
王继良	-	自然人	监事
董林	-	自然人	监事
王卫东	-	自然人	财务负责人
李慧婷	-	自然人	董事会秘书

（二）关联关系

1、朱瑞贞 2015 年 7 月至今任盛达电机董事长、总经理，任期三年，直接持有公司 73.49%股权；

2、赵保良 2015 年 7 月至今任盛达电机董事，任期三年，直接持有公司 4.70%股权；

3、范剑英 2015 年 7 月至今任盛达电机董事、副总经理，任期三年，直接持有公司 0.16%股权；

4、杨守义 2015 年 7 月至今任盛达电机董事，任期三年，直接持有公司 0.47%股权；

5、汪世芳 2015 年 7 月至今任盛达监事，任期三年，直接持有公司 0.16%股权；

6、王卫东 2015 年 7 月至今任盛达财务负责人，任期三年，直接持有公司 0.37%股权；

7、王继良 2015 年 7 月至今任盛达监事，任期三年，未持有公司股份；

8、董林 2015 年 7 月至今任盛达监事，任期三年，直接持有公司 0.36%股权；

9、李慧婷 2015 年 7 月至今任盛达董事会秘书，任期三年，直接持有公司 4.63%股权。

三、交易协议的主要内容

公司在 2016 年 1-12 月发放以上关键管理人员的工资，合计为 334,498.54 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》及雇佣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

企业的竞争力，其根本在于员工的竞争力。公司吸引人才，遵守各项法律法规，与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对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

开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议资料。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日