

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

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 2018 年 1-12 月发生如下偶发性关联交易：

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）	2018.01-2018.12	工资薪酬	682,640.69

以上关键管理人员的薪酬为 2018 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5月	是
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-2018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

2019年4月9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》，该议案将直接提交公司2018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
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 2018 年 10 月任公司监事；
- 9、徐瑞瑞 2016 年 5 月至今董事会秘书，任期三年。

三、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

公司在 2018 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的薪酬，合计为 682,640.69 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（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十一次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日