

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

## 郑州美林通科技股份有限公司

### 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，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)	2018.1-2018.12	工资薪酬	1,054,719.96

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）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：张学现

住所：郑州市管城回族区紫荆山路\*号\*号楼\*单元\*号

2. 自然人

姓名：张现营

住所：郑州市管城回族区东明路\*号院\*号楼\*单元\*号

3. 自然人

姓名：苏东风

住所：郑州市金水区林科路\*号院\*号楼\*单元\*号

4. 自然人

姓名：陈帅杭

住所：郑州市经开区经南三路\*号\*单元\*号

5. 自然人

姓名：阎峻

住所：郑州市管城回族区石化路\*号\*单元\*号

6. 自然人

姓名：肖巍

住所：郑州市金水区民新村北街\*号\*单元\*号

7. 自然人

姓名：周云祥

住所：郑州市金水区商都路\*号\*单元\*号

8. 自然人

姓名：郭景辉

住所：河南省偃师市首阳山镇\*\*村\*组

9. 自然人

姓名：苗佩

住所：郑州市管城回族区商城东路\*号院\*号楼\*号

10. 自然人

姓名：苏红霞

住所：郑州市中原区岗坡路\*号院\*号楼\*单元附\*号

(二) 关联关系

1、张学现 2016 年 9 月至今任公司董事长、总经理，直接持有公司 52% 股权，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司 5% 股权；

2、张现营 2016 年 9 月至今任公司董事、副总经理，直接持有公司 12% 股权；

3、苏东风 2016 年 9 月至今任公司董事， 2017 年 8 月 14 日至今任公司副总经理，任期自第一届董事会第六次会议决议之日起至本届董事会届满为止，直接持有公司 12.5% 股权；

4、陈帅杭 2016 年 9 月至今任公司董事、董事会秘书，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司 11.4% 股权；

5、阎峻 2016 年 9 月至今任公司董事，直接持有公司 2% 股权；

6、肖巍 2016 年 9 月至今任公司监事会主席，直接持有公司 1.5% 股权；

7、周云祥 2018 年 2 月 3 日至今任公司监事，任期至第一届监事会成员任期届满之日；

8、郭景辉 2016 年 9 月至今任公司监事；

9、苗佩 2016 年 9 月至今任公司监事；

10、苏红霞 2016 年 9 月至今任公司财务负责人，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司 1.6% 股权。

### 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

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。公司在 2018 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的工资，合计为 1,054,719.96 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

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。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

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 4 月 12 日