

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

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司根据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，确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2019 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的偶发性关联交易金额为 1,207,870.40 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。关联董事张学现、张现营、赵云鹏回避表决，审议议案董事人数少于 3 人，将直接提交股东大会审议。

2020 年 4 月 15 日，公司召第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。议案表决结果：全体监事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 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

关联关系：董事长、总经理

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

关联关系：董事、副总经理

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

关联关系：监事会主席、原董事

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

关联关系：原董事、董事会秘书

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

关联关系：原董事

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

关联关系：财务负责人、原监事会主席

7. 自然人

姓名：周云祥

住所：郑州市金水区商都路*号*单元*号

关联关系：董事、原监事

8. 自然人

姓名：郭景辉

住所：河南省偃师市首阳山镇**村*组

关联关系：监事

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

关联关系：监事

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

关联关系：董事会秘书、原财务负责人

11. 自然人

姓名：汪德峰

住所：郑州市管城区城南路 182 号院 1 号楼三单元****号

关联关系：董事

12. 自然人

姓名：赵云鹏

住所：河南省登封市中岳区紫薇城 8 栋****

关联关系：董事、副总经理

13. 自然人

姓名：柴许超

住所：郑州市管城回族区东明社区*号院*单元*楼

关联关系：副总经理

14. 自然人

姓名：孙如溪

住所：郑州市管城回族区郑汴路 76 号**单元**层****号

关联关系：监事

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 2019 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的偶发性关联交易，金额为 1,207,870.40 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日