

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-076

广东正业科技股份有限公司

关于调整部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年度，广东正业科技股份有限公司营业收入较上年同期增长了 14.79%，2015 年度公司净利润接近 4000 万元，较上年同期增长了 35.04%，公司各方面均取得一定的成绩，公司董事、监事、高级管理人员起到了核心作用。

通过结合公司现在的规模以及行业、公司所在地区的薪酬水平，同时为了强化公司高管勤勉尽责，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。经公司董事会薪酬与考核委员会审议及第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，对公司第三届董事会董事：徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、梅领亮先生以及公司高级管理人员：总经理徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、董事会秘书秦艳平先生、财务总监温永忠先生，第三届监事会监事：范斌先生、林克先生、范秀国先生的薪酬进行适当调整。具体调整方案如下：

序号	姓名	职务	2015 年税前薪酬情况（万元/年）	2016 年调整后税前薪酬（万元/年）	备注
1	徐地华	董事长、总经理	57.61	60.00	
2	徐国凤	董事、副总经理	45.33	55.00	
3	徐地明	董事、副总经理	50.72	55.00	
4	梅领亮	董事	41.01	45.00	
5	秦艳平	董事会秘书	37.48	45.00	
6	温永忠	财务总监	31.74	33.00	
7	范斌	监事	30.18	35.00	
8	林克	监事	19.72	25.00	
9	范秀国	监事	12.99	15.00	

注：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2016 年 08 月 24 日