

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2016-022

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案：

为进一步完善武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日