

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2016-024

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的公告

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确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案：

一、2016年度薪酬：

（1）在公司担任董事及其他职务的：

温伟 90 万元，温东 72 万元，温小明 50 万元，范莉 35 万元；

（2）在公司担任监事及其他职务的：

雷先坤 41.8 万元，孙毅飞 22.8 万元。

（3）不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外的其他职务的监事：

庄克服、张震和王佳三人不在公司领取薪酬。

（4）独立董事津贴，每人每年 5 万元。

二、2017 年度薪酬：

（1）在公司担任董事与监事并同时担任其他职务的，2017 年度薪酬以 2016 年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。

（2）不在公司担任除董事、监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

(3) 独立董事采取固定董事津贴，每人每年 5 万元。经股东大会审议通过后按季度发放。

本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、《公司董事、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