

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-013

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于 2017 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况
及 2018 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。

根据公司 2017 年度薪酬考核方案，现对公司董事与高级管理人员 2017 年度薪酬发放情况及 2018 年度薪酬方案作如下说明：

一、2017 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况（含在职考核奖励）：

1、在公司担任董事及其他职务的：

喻信东先生 52.45 万元，屈新球先生 20.40 万元，王斌先生 21.35 万元；

2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事：

李年生先生不在公司领取薪酬；

3、在公司担任非董事高级管理人员的：

单小荣先生 20.66 万元，喻家双先生 21.39 万元，王金涛先生 20.00 万元，许玉清先生 26.19 万元；

4、独立董事周军先生、彭敏玲女士、刘炜女士董事津贴每人每年 6.06 万元。

二、2018 年度薪酬方案：

为更好地激励公司在职董事与高级管理人员勤勉尽责，2018 年度薪酬方案拟如下：除董事长/总经理外，公司总工程师许玉清先生调整为年薪 25 万元，其余人员调整为年薪 20 万元；未在职独立董事/董事方案不变。

本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日