

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

湖南西格码电气股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第八次会议。会议通知于2015年2月15日以电话和邮件方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任龚倩倩为公司财务总监的议案》

议案内容：经董事长提名，董事会审议通过聘任龚倩倩女士为公司新任财务总监。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《龚倩倩个人简历》

特此公告。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016年2月19日