

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 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2016年2月19日审议并通过：

任命龚倩倩为公司财务总监，任职期限（2016年2月-2018年2月）的议案。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份14,520,000股，占股份总数的50.42%，会议由巫奇进主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监龚倩倩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务负责人龚晓宏因个人原因辞去职务，现任命龚倩倩女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监的任命对公司董事会成员人数无影响，不会对公司的治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命将使公司财务管理工作更加全面、完善，对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

（一）《湖南省西格码电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《龚倩倩个人简历》

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016年2月19日