公告编号：2016-024

证券代码：831943　　证券简称：西格码　　主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日下午 14:00 在长沙市雨花区湘府中路融程花园 1909 公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2016 年 7 月 6 日以书面方式发出。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

（一）审议通过《关于调整公司高管人员的议案》

议案内容：因公司内部分工调整，免去龚倩倩女士公司财务总监职务，任命巫启丽女士为公司财务总监，任期为本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满为止，即 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 8 月 6 日。

巫启丽：女，1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008

年 1 月毕业于南昌大学会计学专业，大专学历。2007 年 10 月至 2009 年 2 月供职于北京华林鑫源有限公司任会计助理;2009 年 3 月至 2011 年 12 月供职于北京弘大通博国际广告有限公司任会计主管；2012 年 1 月至 2016 年 1 月供职于家庭医生报任会计,2016 年 3 月至今担任西格码股份有限公司会计一职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：巫奇进、巫启云与巫启丽存在关联关系，回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 12 日