

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 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十二次会议于2016年7月11日审议并通过：

因公司内部部分工调整，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。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份25,410,000股，占股份总数的50.42%，会议由董事长巫奇进主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。巫奇进、巫启云与巫启丽存在关联关系，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监龚倩倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监巫启丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司内部分工调整

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

本次对高管人员进行调整，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次高管人员调整后，龚倩倩女士将不再担任公司的财务总监，转任公司财务部会计一职，新任财务总监巫启丽任前为公司会计，此次岗位调整不会对公司的生产经营产生不利影响。

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》

西格码电气股份有限公司

2016 年 7 月 12 日