

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 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月21日审议并通过：

1. 聘任巫奇进担任公司总经理。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

2. 聘任巫启丽担任公司财务总监。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

3. 聘任巫启云担任公司副总经理。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

4. 聘任张培担任公司董事会秘书。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

本次会议召开7日前以电话与书面相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,040,000股，占股份总数的51.50%，会议由巫奇进主持。

以上决议表决情况为：

上述任免议案 1 的表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述任免议案 2 的表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述任免议案 3 的表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述任免议案 4 的表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理巫奇进持有公司股份 24,100,000 股，占公司股本的 45.90%。

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%。

该任命副总经理巫启云持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.40%。

该任命董事会秘书张培持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.55%。

(三)任命/免职原因

换届

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

此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

(三)其他需要说明的事项

巫奇进、巫启丽、巫启云、张培未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

西格码电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日