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
董事换届公告

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

任命巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇 5 人为第二届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中巫奇进、凌云、巫启云为连任董事，宋光荣、张宇为新任董事。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 11 人，持有公司股份 43,187,000 股，占股份总数的 82.26%，会议由巫奇进主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事巫奇进持有公司股份 24,100,000 股，占公司股本的 45.90%。

该任命董事巫启云持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.40%。

该任命董事凌云持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 1.20%。

该任命董事宋光荣持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 4.00%。

该任命董事张宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(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

本次董事换届后，公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。

(三)其他需要说明的事项

巫奇进、巫启云、凌云、宋光荣、张宇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2017年第四次临时股东大会决议

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日