

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举巫奇进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 111,007,317 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举周华祖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 371,558 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡接英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫奇进先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 111,007,317 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张培女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 852,189 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫启云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,227 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任高级管理人员、职工代表监事履历

巫启云,男,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历，毕业于南昌理工学院土木工程专业，电力系统及其自动化专业工程师。2006 年-2008 年供职于湖南兴马电力实业有限公司;2008 年 6 月以来任职公司副总经理、常务副总裁。

石云,女,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历，毕业于湖南财经高等专科学校金融管理与实务专业。2007 年 3 月至 2012 年 3 月深圳市钰嘉生化科技有限公司财务部主管,2012 年 3 月至 2017 年 8 月深圳市奇凯装饰工程有限公司财务经理,2017 年 9 月至今担任西格码电气股份有限公司财务总监。

李丽敏,女,1984 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。本科学历，毕业于湖南大学电气工程及其自动化专业。2012 年 3 月至今任西格码电气股份有限公司综合管理部部长、公司工会主席,2020 年 9 月被选为职工代表监事，至今担任公司监事会成员。

蔡接英,女,1994 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。本科学历，毕业于湖南大学土木工程专业。2014 年 11 月以来历任西格码电气股份有限公司商务主管、商务部部长，现任公司总裁助理,2019 年 7 月被选公司职工代表监事，至今担任公司监事会成员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举为正常的换届

选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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四届董事会第一次会议决议

西格码电气股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议

西格码电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

西格码电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日