

证券代码：835754

证券简称：西格玛

主办券商：安信证券

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 监事变动公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 1 月 25 日审议并通过：

任命钟翠芬为公司股东监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括委托出席的股东人数）8 人，持有公司股份 15,958,182 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长胡涛主持。

以上决议表决情况为：

任命钟翠芬为公司股东监事，同意股数 15,958,182 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

该任命股东监事钟翠芬持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。根据全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询结果, 钟翠芬不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

因原股东监事陈旺离职, 公司任命钟翠芬为新任股东监事。

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

任命钟翠芬为新任股东监事后, 公司监事会人数为 3 人, 达到法定最低人数, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命股东监事的上任, 有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施, 有利于进一步完善公司法人治理结构, 不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 29 日