

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董事长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人任命公告

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）任免的基本情况

1、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 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举梁树祥为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

选举文菊萍为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

选举文菊萍为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁树祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举蓝园为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蓝园主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、总经理梁树祥持有公司股份 4,021,461 股，占公司股本的 25.2%。
不是失信联合惩戒对象。

被选举财务负责人文菊萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席蓝园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举信息披露负责人文菊萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员及信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第一次会议决议。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日