

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，邮件与电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡涛
- 6、会议主持人：董事长胡涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王云涛为公司总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司原总经理胡涛先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会拟选举王云涛先生为公司总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届第十四次董事会会议决议》。

特此公告。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日