

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命李祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效，至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长王云涛主持。

本次任免尚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

被任命董事李祥持有公司股份 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

公司原董事罗胜先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

李祥：1989 年 3 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。2008 年 4 月至 2009 年 12 月在东莞欣德电子公司担任 IQC。2010 年 1 月至 2010 年 8 月在广州 TCL 电器销售公司担任促销员。2010 年 9 月至今在东莞市西格玛自动化科技股份有限公司担任营销总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）、《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）、《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日