

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

监事离职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到监事陈正和先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈正和先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈正和先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

陈正和先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于陈正和先生的辞职将会导致监事人数低于法定人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，陈正和先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈正和先生辞去公司监事职务后，公司监事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，因此，其辞去监事一职不会对公司日常生产经营产生不良影响。公司后续将按照法定程序完成监事补选工作。

公司对陈正和先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈正和先生的辞职报告。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日