

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、任命基本情况

(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2017年年度股东大会于2018年5月16日审议并通过：

任命郭涛为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份64,576,571股，占股份总数的100.00%，会议由寇永聪董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数64,576,571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)任职监事情况

被任命为监事的郭涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原监事陈正和先生的辞职导致监事会人数低于法定人数,公司依照法律、法规和《公司章程》的规定改选监事,现提名候选人郭涛为公司监事。

二、上述人员任命对公司的影响

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,上述人员任命不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

(一)《四川盛邦建设股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日