

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 董事人员变动公告

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、任免基本情况

#### (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：

选举张国光先生为公司第一届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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)任职董事情况

被任命为独立董事的张国光持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

### (三) 任职/免职原因

鉴于公司原董事寇继翰先生的辞职导致董事会人数低于法定人数,公司依照法律、法规和《公司章程》的规定改选董事。

## 二、上述人员任职对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

公司董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,上述人员任职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