

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 监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 6 月 7 日审议并通过：

选举郭涛女士为公司新任监事会主席，任期自第一届监事会第六次会议决议批准之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以专人通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由郭涛女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任命董监高人员情况

该任命监事会主席郭涛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郭涛女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

原监事会主席陈正和先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2015年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过选举郭涛为公司第一届监事会监事的提议，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止；于2018年6月7日召开第一届监事会第六次会议选举郭涛女士为监事会主席，任期自第一届监事会第六次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事会主席的任命未对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席的任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四川盛邦建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018年6月8日