

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高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命彭坚根为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日，至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以专人电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长寇永聪先生主持。

本次任免不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

被任命财务负责人彭坚根持有公司股份 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

原财务负责人杨君平女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据公司经营需要以及《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任彭坚根先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

彭坚根简历：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册税务师、注册会计师。

1998年7月-2004年9月，任成都文氏房地产开发有限公司主办会计、财务经理；

2004年10月-2007年4月，任四川川豪装饰集团下属子公司四川省帝王风木业有限责任公司财务经理；

2007年5月-2008年2月，任四川川豪装饰集团成都大区财务经理；

2008年3月-2014年3月，任四川川豪装饰集团财务总监；

2014年4月-2017年9月，任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所高级项目经理；

2017年10月-2018年4月，任四川亿永正勤会计师事务所有限公司高级项目经理；

2018年4月至今任四川盛邦建设股份有限公司财务部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对本次高级管理人员的任命，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018年8月24日