

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司分管（工程）的副总经理肖学兵先生因个人原因，自 2020 年 7 月 27 日起不再担任分管（工程）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

肖学兵先生因个人原因辞去公司工程副总经理职位。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

#### （二）对公司生产、经营上的影响

肖学兵先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，目前工程管理的相关工作正在交接中，公司将聘任张勇先生担任公司分管工程的副总经理，由张勇先生履行工程管理负责人的职责。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

肖学兵先生的《辞职报告》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年7月29日