

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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举周绍明先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会期满，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由周绍明主持。

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）任命/免职原因

因郭涛女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

周绍明，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大专学历，建筑管理专业。1991 年 3 月至 2005 年 6 月，任职中国人民解放军第 7018 工厂 2 车间工人；2006 年 3 月至 2008 年 10 月，任职四川那科通讯有限公司代维部职员；2008 年 10 月至 2011 年 2 月，任职四川欣华建股份有限公司工程部安全员；2011 年 3 月

至 2014 年 12 月，任职四川九鸿建设工程公司工程部安全员；2014 年 11 月至今，任职四川盛邦建设股份有限公司工程部安全总监职位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日