

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：中信建投

成都正合地产顾问股份有限公司 财务负责人任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年9月30日审议并通过：

任命伯建平为公司首席财务官，首席财务官为本公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命财务负责人伯建平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司内部管理分工的调整。

(四) 新任董监高人员履历

伯建平，男，1965年12月出生，工商管理硕士，高级会计师、高级财务管理师、高级物流师、高级信用管理师、注册会计师、国际注册高级会计师、高级国际财务管理师、高级注册企业风险管理师、国际会计师公会全权会员、澳大利亚公共会计师协会资深公共会计师、国际高级企业战略规划师、注册特许财务策划师、高级财务总监。曾任成都泰合健康科技集团股份有限公司副总裁、财务总监，现任成都正合地产顾问股份有限公司财务负责人、首席财务官。

二、任命对公司产生的影响

伯建平先生担任公司财务负责人、首席财务官，有利于进一步规范公司财务管理工作。

三、备查文件

《成都正合地产顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2018年10月8日