

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举申传胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,240,000 股，占公司股本的 49.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭永红先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴景峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

选举宝英哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

选举张彦兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

选举汤磊先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

选举冯艳松先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

选举程雅茹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《广西政通工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《广西政通工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日