

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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过《关于选举董事的议案》。

选举申世伟先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。故公司需对董事会结构进行调整，在现有人员构成基础上增选 1 名董事。

（三）新任董监高人员履历

申世伟，男，1988 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2014 年 12 月在广西政通工程有限公司先后任项目技术员、项目总工、项目经理；2015 年 1 月至今在广西政通工程股份有限公司任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司未来将继续完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《广西政通工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023年8月4日