

广西政通工程股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于2018年3月7日收到董事张蔚昕递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张蔚昕辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

张蔚昕女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张蔚昕的辞职未导致公司董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

张蔚昕为公司董事，未参与公司的日常经营，其辞职后公司将增选新的董事，因此其辞职对公司的生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

公司董事张蔚昕的辞职报告

公告编号：2018-002

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日