

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、董事会秘书、财务总监辞职公告

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 10 月 29 日收到董事、董事会秘书、财务总监孙立红女士递交的辞职报告，经公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。孙立红女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孙立红女士因个人原因向董事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙立红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将尽快补选新任董事，在新任董事就职之前，孙立红女士将继续履行董事职务。新任命董事会秘书、财务总监就职之前，由董事、总经理郭永红先生分管。孙立红女士的辞职对公司的生产、经营不会产生重大影响。公司董事会衷心感谢孙立红女士在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

孙立红女士的辞职报告

公告编号：2018-038

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018年10月31日