

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举赵强为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命赵强为公司董事会秘书、财务总监，任职期限与本届董事会相同，自 2018 年 11 月 12 日起至 2020 年 7 月 20 日。

本次会议召开 4 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由申传胜主持。

本次董事的任免尚需提交股东大会审议。董事会秘书、财务总监的任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事赵强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书、财务总监赵强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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》，孙立红女士因个人原因提出辞去董事、董事会秘书、财务总监职

务。公司第二届董事会第十一次会议选举赵强先生为公司董事候选人，任命赵强先生为公司董事会秘书、财务总监，赵强先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（四）新任董监高人员履历

赵强，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工商学院，本科学历，2006年到2013年在天华中兴会计师事务所先后任审计助理、项目经理；2013年到2015年任中地海外汉盛（北京）贸易有限公司财务主管；2015年至今在广西政通工程股份有限公司先后任财务主管、财务经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任免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二届董事会第十一次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018年11月14日