

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免公告

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八次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举吴景峰为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 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。

本次任免尚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

被选举董事吴景峰持有公司股份 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

因董事陈雪女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，任命新的董事。任命后，董事会人数为七人。

（四）新任董监高人员履历

吴景峰，男，1977 年生，本科，1999—2003 深圳市庐山物业管理有限公司，任园艺师，2003—2008 深圳市华建物业管理有限公司，先后任项目经理、副总经理、总经理，2009—2012 深圳天骥投资有限公司任行政人事总监，2012—2016 三亚兰海凤凰水城实业有限公司任总经理，同时兼任三亚凤凰水城物业服务有限公司、三亚维客度假屋

有限公司总经理，2017 至今任天骥丽湖（天津）置业有限公司先后任副总经理、总经理

二、任免对公司产生的影响

公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，新的董事上任后能更好的适应公司发展的需要，不会对公司正常经营产生重大影响。

三、备查文件

《广西政通工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日