

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2022-030

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张健的辞职报告。公司董事张健先生由于个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，张健先生将不在公司担任任何职务。张健先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会对张健先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司规范运作，公司于2022年4月26日召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举马赴江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。马赴江先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司审计委员会委员，任期与董事任期一致。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

马赴江：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任新疆机电设备有限责任公司担董事，广汇汽车下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁。