

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

## 重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

## 一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2022 年 6 月 13 日以书面传签方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

## 二、 董事会会议审议情况

### (一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

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长陆伟先生的书面辞职报告，陆伟先生因工作调动原因辞去公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职务，其辞去上述职务后在公司仍担任董事职务。

为保障公司规范运作，由公司股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司推荐，现提请董事会同意选举马赴江先生为公司第八届董事会董事长，马赴江先生简历见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，马赴江先生经公司董事会选举通过担任董事长后，将同时担任公司战略与投资委员会主席及提名委员会委员，任期与董事任期一致。

马赴江先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **(二) 审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任鲍乡谊先生为公司常务副总裁，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日

附件：简历

### **1、 马赴江先生简历**

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有限公司董事、常务副总裁。

### **2、 鲍乡谊先生简历**

鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份有限公司运营与品牌管理部总经理。