

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

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法律责任。

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副总裁王俊雄先生的书面辞职申请，王俊雄先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，王俊雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王俊雄先生不在公司担任其他职务。

公司及董事会对王俊雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年10月27日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王胜先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅王胜先生的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。因此同意公司董事会聘任王胜先生为公司副总裁。

简历见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件：简历

王胜：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份有限公司西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份有限公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理，现任广汇汽车服务集团股份有限公司奥迪品牌总经理。