

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2023-112

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董事兼总裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。鲍乡谊先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送到公司董事会时生效。公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为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2023年12月25日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜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。王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

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

2023年12月26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奥迪品牌总经理、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副总裁。