

股票代码：601258

股票简称：*ST 庞大

公告编号：2019-057

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135

债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司管理人

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

● 重整期间，庞大集团实行管理人管理模式，由管理人接管公司财产和营业事务，本公告有关董事辞职及补选董事事项不会导致实际控制权转移。

一、关于董事辞职的事项

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）董事会于2019年9月17日收到董事、代理董事长王玉生先生、董事孙志新先生、董事贺立新先生、董事陈希光先生、董事贺静云先生、董事杨晓光先生、董事刘斌先生和独立董事张毅先生的书面辞职报告。王玉生先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去副总经理的职务；孙志新先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去副总经理的职务；贺立新先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去副总经理的职务；陈希光先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去副总经理的职务；贺静云先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去副总经理的职务；杨晓光先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务；刘斌先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务；张毅先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，王玉生先生、孙志新先生、贺立新

先生、陈希光先生、贺静云先生、杨晓光先生、刘斌先生和张毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，其辞职已经庞大集团管理人批准，自辞职报告送达董事会后生效。重整期间，庞大集团实行管理人管理模式，由管理人接管公司财产和营业事务，上述董事辞职及补选董事事项不会导致实际控制权转移。

公司董事会对王玉生先生、孙志新先生、贺立新先生、陈希光先生、贺静云先生、杨晓光先生、刘斌先生和张毅先生在公司任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的事项

鉴于公司王玉生先生、孙志新先生、贺立新先生、陈希光先生、贺静云先生、杨晓光先生、刘斌先生因个人原因辞去董事职务，张毅先生辞去独立董事职务。为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年9月17日召开第四届第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名廖朝晖女士、郑挺先生、MAXIANG先生、刘健先生、黄继宏先生、庄信裕先生、刘铁良先生为公司董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），林伟先生为公司董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为对候选人的提名方式及程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

本次补选董事还需提交2019年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司管理人

2019年9月17日

廖朝晖女士简历：

廖朝晖，女，1967年7月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长；曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任中庚集团副总裁。

郑挺先生简历：

郑挺，男，1986年1月出生，毕业于上海同济大学企业管理专业，曾任阿斯顿（中国）汽车贸易有限公司董事长；上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司总经理；现任上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司董事长、宁波挺虎汽车销售有限公司董事长、福建挺虎置业集团有限公司副董事长、福建金石中学理事、香港科企有限公司总经理。

MAXIANG 先生简历：

MAXIANG（马骧），男，1964年10月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995年回国创业，具有丰富的投融资及并购经验，在资产重组、并购重组及资产管理、资产处置等方面有丰富的经验。对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价值挖掘与风险控制，擅长交易设计与资源整合，确保各方收益最大化。曾任荷兰 RHM 公司负责全球采购；雷曼公司从事投行；海南海德实业股份有限公司董事长；深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长。

刘健先生简历：

刘健，男，1960年4月生，大学专科学历。曾任海军 38002 部队参谋；深圳市浩士达食品有限公司副总经理；深圳市新奥林饮料有限公司总经理；深圳中

浩(集团)股份有限公司总经理助理,现任深圳市元维资产管理有限公司总经理。

黄继宏先生简历:

黄继宏,男,1974年10月出生,汉族,安徽人,毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官;广东中汽租赁有限公司董事长;深圳市一体投资控股集团有限公司总裁;深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁;深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。

庄信裕先生简历:

庄信裕,男,台湾台南市人,1962年出生,毕业于台湾大学电机工程学系。现任深圳市深商控股集团股份有限公司副总裁。1997 加入台北英群集团之子公司信群科技担任品管经理,历任子公司倍碟科技总经理,集团董事长特别助理,英群集团董事,监察人,香港子公司升荣科技董事代表,2010 年长驻东莞清溪生产基地升荣电子有限公司任副总经理。2016 年任深圳一体投资控股集团副总裁。

刘铁良先生简历:

刘铁良,男,1960年5月出生,1996年取得经济学博士学位,曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系教师、国际会计教研室副主任,在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇,出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师,主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作;曾任中国华星集团财务部经理;兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授;现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。

林伟先生简历:

林伟，男，1969年10月出生，1994年毕业于深圳大学企业管理专业，曾任深圳市鹏星微波通信有限公司总经理助理；深圳市汇置实业发展有限公司董事长；北京杰思汉能资产管理有限公司华南区投资总监；鼎亿集团投资有限公司（股票代码：00508HK）投资总监；现任深圳市大鹏财富金融控股有限公司副总裁。