

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2022-058

## 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王新明先生、董事陆伟先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，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，王新明先生不在公司担任其他职务；陆伟先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，陆伟先生不在公司担任其他职务。王新明先生和陆伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会对王新明先生和陆伟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2022年9月6日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举鲍乡谊先生和李江红女士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。鲍乡谊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。

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9月7日

附件：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、广汇汽车服务集团股份有限公司常务副总裁，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。

**李江红：**女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部财务副总监、财务管理中心总经理部长、副部长、部长助理、监事。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇能源股份有限公司监事。