

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2022-059

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

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总裁王新明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，王新明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务。

王新明先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照董事会的决策部署，为企业经营目标的达成做出了积极贡献。公司董事会对王新明先生任总裁期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举鲍乡谊先生为公司总裁，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。经审阅鲍乡谊先生的个人资料，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，鲍乡谊先生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鲍乡谊先生为公司总裁。

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。