

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2023-002

庞大汽贸集团股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事马骧先生的辞职报告，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》第八十五条规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事马骧先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。马骧先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向马骧先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年01月06日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议《关于补选吴斯远为非独立董事候选人的议案》。经审议，同意补选吴斯远先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交2023年第一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董事会

2023年01月07日

附件：

吴斯远先生简历：

吴斯远，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份有限公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长。