

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-176

广汇汽车服务集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案已全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件等方式向各位监事发出。

(三) 本次监事会于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举非职工监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事会主席刘旭斌先生的辞职报告。公司监事会主席刘旭斌先生由于工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，刘旭斌先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定。刘旭斌先生的辞职将导致公司第八届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东会补选出新任监事后方能生效。在此期间，刘旭斌先生仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

为保障公司规范运作，选举关博巍先生为公司第八届监事会监事候选人（简历后附详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2024年12月31日

附件：

关博巍，男，1981年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2018年6月至2018年12月任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司人才发展经理；2019年1月至2021年12月历任广汇汽车西北大区人才发展经理、人力行政总监、党委副书记；2021年1月至2022年6月任广汇汽车奥迪品牌人力行政总监；2022年6月至今任广汇汽车服务集团股份公司人力资源副总经理。