

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2023-060

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告

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、副总裁兼财务总监卢翱先生的书面辞职申请，因业务发展需要及工作职责分工调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监职务；辞职后，卢翱先生仍担任公司副总裁职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。卢翱先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对卢翱先生任职董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监期间的勤勉尽责以及对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2023年8月9日召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》，同意选举丁瑜先生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。丁瑜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

2023年8月10日

附件：简历

**丁瑜：**男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，CIMA 资深会员，AIA 会员。曾任招商银行上海分行、兴业银行上海分行下属支行柜员、客户经理、公司部总经理，上海国际集团下属国盛公司总经理助理，美好控股集团有限公司副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司财务部总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司资金管理总经理，中国新高教集团有限公司（2001.HK）首席财务官、执行董事，中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK）副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司总裁助理。