

庞大汽贸集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

根据《上市公司独立董事履职指引》第五条规定，对独立董事任职时间和数量限制：独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王都先生任公司独立董事至2021年5月20日任期届满且连任时间达到六年，于2021年5月20日任期届满离任。王都先生离任后将不再担任包括独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等任何职务。

公司董事会谨向王都先生自担任独立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！

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。目前，公司董事会成员14名，其中独立董事5名，王都先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》，选举孙进山先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，并通过了上海证券交易所无异议审核，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件：

独立董事候选人简历

孙进山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2012年11月至2016年10月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年2月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2012年1月至2017年9月，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事；2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事；2017年3月至今任深圳市菲菱科思斯通信技术股份有限公司独立董事。2017年3月至2021年3月任深圳捷佳伟创独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。