

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2022-039

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于聘任常务副总裁的公告

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个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》，同意聘任鲍乡谊先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。独立董事对聘任常务副总裁的事项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，未发现存在《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，拟聘任的高级管理人员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常务副总裁。

鲍乡谊先生的简历见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022年6月14日

附件：

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，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公司运营与品牌管理部总经理。