

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于聘任公司部分高级管理人员的公告

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”）于2023年8月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任丁瑜先生为公司副总裁、财务总监，聘任彭松先生、谢朝晖女士为公司总裁助理，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。独立董事对聘任公司部分高级管理人员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。经审阅丁瑜先生、彭松先生和谢朝晖女士的个人资料，未发现《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，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。

丁瑜先生、彭松先生及谢朝晖女士的简历见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

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有限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有限公司总裁助理。

彭松：男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，广汇汽车服务集团股份有限公司上汽大众品牌总经理，广汇汽车服务集团股份有限公司江西区域总经理，广汇汽车服务集团股份有限公司西南大区管店总经理助理，广汇汽车服务集团股份有限公司重庆区域管店总经理助理。

谢朝晖：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中级经济师。曾任新疆机电设备有限责任公司财务部副部长，新疆天枢汽车销售服务有限公司副总兼财务总监，新疆天汇汽车服务有限公司财务部副部长、资金管理部部长，广汇汽车服务集团股份有限公司西北区域财务总监，现任广汇汽车服务集团股份有限公司资金总监助理兼西北资金管理中心总经理。