

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2023-087

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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”）董事田鸿榛先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

为保障公司规范运作，公司于2023年10月19日召开了第八届董事会第十九次会议审议，通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨明女士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。

公司独立董事同意该议案，认为杨明女士符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2023年10月20日

附件：简历

**杨明**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年10月生。2004年7月本科毕业于武汉大学法学专业。曾任职于中集集团、恒盛地产控股公司、深业置地公司等企业。