

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2021-069

庞大汽贸集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

本次会议于 2021 年 10 月 28 日通过非现场通讯表决方式召开。

公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

本次会议由董事长黄继宏主持。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议并通过《关于聘任余才荣先生为公司执行总经理的议案》

同意聘任余才荣先生（简历见附件）为公司执行总经理（副总经理级）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件：

余才荣先生简介

余才荣，男，1966年6月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事、副总经理，负责海外市场及国内轻型商用车、乘用车市场营销工作，担任国际公司、轻型商用车营销公司总经理。曾任大众汽车（安徽）有限公司、安徽康明斯动力有限公司董事等职务。