

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-063

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

## 广州汽车集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

2023年7月31日，广州汽车集团股份有限公司董事会（下称“公司”）收到睦立女士的书面《辞职函》，因其工作调动，申请辞去公司董事会秘书、公司秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

睦立女士确认其本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。睦立女士的《辞职函》自送达公司之日起生效。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司副总经理高锐先生代行董事会秘书职务。

睦立女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、提升信息披露质量、强化投资者沟通、健全中长期激励机制、推进资本运作及私募股权投资等方面发挥了重要作用，为公司推动高质量发展提供了有力支撑，公司及董事会对睦立女士在任职期间所做的卓越贡献表示衷心的感谢！

副总经理高锐先生代行董事会秘书联系方式：

联系电话：020-83151139

邮箱地址：[IR@gac.com.cn](mailto:IR@gac.com.cn)

通讯地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年7月31日