

证券代码：400171

证券简称：庞大3

主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司

关于公司董事及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”）于近日收到董事刘湘华先生和刘娅女士的辞职报告。

刘湘华先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员及董事会秘书职务。根据相关法律法规的规定，董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。公司将尽快指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。

刘娅女士，因个人原因辞去公司董事职务。刘娅女士辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》第八十五条规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘湘华先生和刘娅女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向刘娅女士担任公司董事、刘湘华先生担任董事及董事会秘书期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年07月04日