

证券代码：400171

证券简称：R 庞大 1

主办券商：太平洋证券

## **庞大汽贸集团股份有限公司 关于补选董事、监事、聘任高级管理人员及部分董 事、监事、高级管理人员辞职的公告**

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。

### **一、关于补选董事及聘任高级管理人员**

2023年9月27日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于补选非独立董事候选人、独立董事候选人及聘任高级管理人员等议案，具体情况，如下：

1、经审议，同意补选李显要先生、程争志先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2、经审议，同意补选翟进步先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3、经审议，同意聘任张涛先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

4、经审议，同意聘任常安全先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期与第六届董事会一致。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，关于补选非独立董事候选人及独立董事候选人议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

### **二、关于部分董事及高级管理人员的辞职**

近日，公司董事会、监事会分别收到了董事包君生、武成先生、贾俊卿女士及监事汪栋先生的辞职报告。具体情况，如下：

1、包君生先生因个人原因辞去董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及董事会秘书等职务。包君生先生辞职后不再担任任何职务。

2、武成先生因个人原因辞去董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务负责人等职务。武成先生辞职后不再担任任何职务。

3、贾俊卿女士因个人原因辞去独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员等职务。贾俊卿辞职后不再担任任何职务。

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。包君生先生、武成先生及贾俊卿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。

公司及董事会谨向包君生先生、武成先生及贾俊卿女士任职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！

### 三、关于部分监事的辞职

近日，收到第六届监事会主席汪栋先生因个人原因辞去监事及监事会主席等职务的辞职报告，汪栋先生辞职后仍在公司任职。

根据《公司章程》第一百二十条的规定：监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事汪栋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对此表示的衷心感谢！

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件：

#### 李显要先生简历

李显要，男，1980年生，中国国籍，注册会计师，毕业于民政学院民政行政管理专业。曾参与和负责首次公开发行股票与上市（IPO）、上市公司审计、大型国有企业审计等工作及上市公司并购重组等。曾就任于北京华夏天海会计师事务所、天健正信会计师事务所。曾任天马股份财务总监、恒泰艾普财务总监。现任北京海达典石科技有限公司总经理、北京三棵树典石投资管理有限公司董事长兼总经理。

#### 程争志先生简历

程争志，男，1978年生，中国国籍，毕业于天津科技大学高分子材料与工程专业，中国科学院大学工商管理硕士。深耕23年+汽车、环保、电子行业领域，有丰富生产运营管理、新公司筹建、精益改善、营销管理、供应链管理 etc 实战经验，擅长战略规划、市场分析、标准化体系建设、团队组建及培养、变革创新、风险及成本管控。曾任天津中环三峰电子有限公司厂长、北京汽车制造厂有限公司副总裁兼事业部总经理、北控城市资源集团城服运营中心副总经理。

#### 翟进步先生简历

翟进步，男，1973年生，中共党员，中国国籍。毕业于华北水利水电大学机械设计与制造专业，浙江大学工商管理硕士，清华大学会计学博士。曾就任于中国葛洲坝集团公司，曾任教三峡大学经济与管理学院财务管理专业的本科教学。现任教于中央财经大学财务税务学院资产评估系，教授、博士生导师。

#### 贺立新先生简历

贺立新，男，中共党员，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，曾在滦县招待所、滦县检察院、滦县水泥厂工作；曾在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作；曾任本公司副总经理等职务。现任本公司总经理助理。

#### 张涛先生简历

张涛，男，汉族，1968年生，中国国籍。毕业于河北师范大学体育系，清华大学继续教育学院EMBA。曾任河北唐山新区体委办事员、河北省工艺品进出口公

司唐山分公司总经理、冀东物贸集团股份有限公司克莱斯勒大区总经理、庞大集团奔驰品牌总经理及中升（大连）集团有限公司奔驰品牌总经理。现任本公司董事，担任斯巴鲁品牌事业部总经理。

#### 常安全先生简历

常安全，男，汉族，1967年生，中国国籍。本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任本公司邢台大区财务总监、沧州衡水大区财务总监、财务部副部长，现任本公司财务部部长。