

证券代码： 600297

证券简称： 广汇汽车

公告编号： 2016-084

广汇汽车服务股份公司 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个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书金波先生提交的书面辞呈，因个人原因，金波先生申请辞去公司董事会秘书及总裁助理职务。金波先生辞职后将不再担任公司的任何职务，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李建平先生代为履行董事会秘书的职责。公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对金波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年9月26日