

证券代码： 600297

证券简称： 广汇汽车

公告编号： 2016-085

广汇汽车服务股份公司

关于聘任董事会秘书兼总裁助理的公告

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”）于 2016 年 10 月 23 日以通讯方式召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总裁助理的议案》，聘任许星女士为公司董事会秘书兼总裁助理，任期自该议案经本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将许星女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

联系方式如下：

电话： 021-24032833

传真： 021-24032811

电子邮件： IR@chinagrandauto.com

地址： 上海市闵行区虹莘路 3998 号

邮编： 201103

附件： 许星女士简历

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016 年 10 月 24 日

附件：许星女士简历

许星,女,1977年12月出生,工学硕士及工商管理双硕士学位,中欧国际工商学院EMBA,国际项目管理专家。2007年11月至2009年5月任汉普管理咨询(中国)有限公司高级咨询顾问;2009年6月至2016年10月,历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会秘书、常务副总经理,执行总裁。目前兼任上海市信息化青年人才协会副会长;上海市普陀区海外联谊会理事;上海市普陀区青年联合会会员。荣获第十届新财富“金牌董秘”、上海市三八红旗手、第十届上海IT青年十大新锐、住建部“中国智能建筑行业优秀经理人”等荣誉称号。