

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-057

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年3月30日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书卢飒女士辞职，公司指定了董事、常务副总经理吴松先生代行董事会秘书职责（详细请见公司公告：临2017-027）。

鉴于董事、常务副总经理吴松先生代行董事会秘书已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，自本公告发布之日起，公司法定代表人曾庆洪先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。期间公司将尽快聘任新任董事会秘书。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年6月30日