

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-050

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于今日收到公司独立董事苏珉先生的书面辞职报告。苏珉先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。同时，苏珉先生一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，苏珉先生在公司不再担任任何职务。

由于苏珉先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，苏珉先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，苏珉先生将继续按照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

苏珉先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对苏珉先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年9月4日