

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2021年11月26日届满，鉴于以下情况：

一、公司原控股股东四川精典汽车贸易有限公司持有公司全部股份的所有权已司法判决至四川天府银行股份有限公司成都分行，对此公司于2022年10月10日披露了《四川精典汽车服务连锁股份有限公司关于股东持有股票被拍卖的进展公告》（编号：2022-049号），截至公告日四川天府银行股份有限公司成都分行暂未办理转移登记手续。

二、公司原实控人杨毫先生持有公司的全部股份正在司法拍卖过程中，公司于2023年3月27日披露了《四川精典汽车服务连锁股份有限公司关于公司股东持有公司股权将被拍卖的公告》（编号：2023-002号）。

新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作还需要进一步的沟通和确认，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监

事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日