

股票代码：601258

股票简称：\*ST庞大

公告编号：2023-056

## 庞大汽贸集团股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事廖朝晖女士的辞职报告，因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》第八十五条规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事廖朝晖女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。廖朝晖女士辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向廖朝晖女士自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年05月19日