

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-088

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 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法律责任。

### 一、离职董事基本情况

#### 1. 职务与离职生效日

董事杨明女士因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事会董事职务。辞职报告于 2025 年 8 月 26 日送达董事会，即日起生效。

#### 2. 持股及诚信情况

截至本公告日，杨明女士未持有公司股票。

其非失信联合惩戒对象，未在公司及控股子公司担任其他职务。

### 二、离职原因说明

因个人原因离职，离职事项已与董事会充分沟通，无任何与公司意见分歧的情形。

### 三、对公司治理及经营的影响

杨明女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但低于公司章程董事会成员人数，不影响董事会正常运作。上述辞职将在公司收到辞职报告之日起生效，杨明女士的离职不会对公司日常经营、管理及战略推进产生不利影响。

### 四、后续安排及致谢

#### 1. 补选程序

公司将尽快按照相关规定完成董事的补选工作。

#### 2. 董事会对离任董事的感谢

杨明女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对杨明女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 五、备查文件

杨明女士的《辞职报告》。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日