

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：2026-004

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于王胜先生代为履行公司董事长、法定代表 人等相关职责的公告

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。

2026 年 1 月 4 日，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长马赴江先生向董事会递交了《告知函》，其因身体健康原因需进行治疗，暂无法履行公司董事长、法定代表人等相关职责，提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，推举一名董事代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责。

为保证公司正常运作，根据有关规定，公司于 2026 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于推举王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的议案》，本次会议应到会董事 4 人，实际到会董事 4 人，董事长马赴江先生委托董事王胜先生出席会议并表决。经全体董事推举，同意董事、总裁王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责，履职期限至马赴江先生身体恢复履行职责之日止。目前公司经营稳定，运作正常。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日