

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：2026-005

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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、副总裁兼财务总监丁瑜先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事会董事及公司所有职务，自公告之日起生效。

2. 持股及诚信情况

截至本公告日，丁瑜先生持有公司 79,100 股股票。

其非失信联合惩戒对象。

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

丁瑜先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司董事会选举新任董事前仍需履行董事职务。公司董事会将尽快聘任财务总监人员，不影响公司经营管理工作。上述辞职将在公司收到辞职报告之日起生效。

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

丁瑜先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对丁瑜先生为公司发展和董事会建设做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

丁瑜先生的《辞职报告》。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日