

股票代码：601258 股票简称：ST庞大 公告编号：2020-057
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

关于公司董事长及部分董事辞职的公告

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”）董事会于2020年7月10日分别收到董事长马骧先生因个人工作原因辞去第四届董事会董事长的辞呈以及董事刘健先生和刘铁良先生因个人工作原因辞去第四届董事会董事的辞呈。根据《公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。刘健先生、刘铁良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘健先生和刘铁良先生均未持有公司股份。

同时，根据《公司章程》的相关规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，因此由副董事长黄继宏先生暂代履行董事长职务。

公司董事会对马骧先生任职董事长期间、刘健先生和刘铁良先生任职董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年7月11日