

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-114

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举 的提示性公告

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。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年8月3日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024年8月3日