

股票代码：601258

股票简称：ST庞大

公告编号：2020-023

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

关于免去公司董事会秘书职务及指定公司高管代 理董事会秘书职责的公告

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”）董事会秘书王秀刚先生因在任职期间未能认真履行董事会秘书职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过免去其董事会秘书职务。自第四届二十六次董事会审议通过之日起，王秀刚先生将不再担任公司董事会秘书的职务。

董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司董事长马骧先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年4月20日