

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2018-074

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

关于公司董事会秘书辞职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”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书王曙华先生递交的书面报告，王曙华先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。王曙华先生辞去公司董事会秘书职务后，将不在公司继续工作。

董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司高管曹学军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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，王曙华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

在此，公司对王曙华先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2018年9月11日