

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-086

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议同意免去徐雄先生公司董事、董事长的职务，并同意补选徐劲松先生为公司非独立董事。2023 年 11 月 2 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议分别审议通过了《东方时尚关于选举公司董事长的议案》《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举徐劲松先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

#### 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会补选徐劲松先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。任期与公司第五届董事会任期一致。补选后的专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	丛培红	汪军民、徐劲松
薪酬与考核委员会	万勇	丛培红、徐劲松

提名委员会	阎磊	万勇、徐劲松
战略委员会	徐劲松	闫文辉、阎磊

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年11月2日

## 董事长简历

**徐劲松先生：**1969 年出生，中国国籍，有美国永久居留权。专科学历。现任东方时尚投资有限公司法定代表人、执行董事、东方时尚酒店用品供应中心总经理、北京京安艺校校长、北京京安公益基金会副理事长等职位。

徐劲松先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。