

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-035

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董事徐雄先生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名徐雄先生为东方时尚第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为东方时尚总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-037)。

3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,现聘任温子健先生为东方时尚执行总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-037)。

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,现聘任王红玉女士为东方时尚财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-037)。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,现聘任王红玉女士为东方时尚董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-037)。

6、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任以下人员为东方时尚副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

姓名	担任职务
王红玉	副总经理
赵晨光	副总经理
张艳丽	副总经理
李岩	副总经理
郝秀花	副总经理
王卫新	副总经理

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

7、审议并通过《关于选举第五届董事会各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》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	徐雄	闫文辉、阎磊
审计委员会	丛培红	徐雄、汪军民
薪酬与考核委员会	万勇	徐雄、丛培红
提名委员会	阎磊	万勇、徐雄

以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任杜雅洁女士为东方时尚证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日