

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）于 2024 年 7 月 17 日向公司发送了《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提名美吉姆第六届董事会非独立董事候选人的函》，并于 2024 年 8 月 23 日向公司发送了《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会，审议珠海融诚提名的王娟女士补选为美吉姆第六届董事会非独立董事。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

聘任王娟女士为公司董事，任职期限至第六届董事会换届之日止，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司根据相关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

王娟女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理专业。历任中泰创展控股有限公司副董事长等职务。现任丰汇租赁有限公司总裁，大连美吉姆教育科技有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王娟女士的个人履历，未发现存在《公司法》及其他法律、法规、规范性文件所规定的不适合担任董事的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。公司董事的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意公司董事会聘任王娟女士为公司董事。具体内容详见公司同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于补选非独立董事相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 大连美吉姆教育科技有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 大连美吉姆教育科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 独立董事关于补选非独立董事相关事项的独立意见。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日