

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-058

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

关于变更非独立董事的公告

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。

近日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东新余润芳投资管理中心（有限合伙）《关于变更东方时尚驾驶学校股份有限公司董事职务人选的函》，推荐魏然女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提前审查了魏然女士董事任职资格条件，同意此次董事人员变更事项并将该事项提交至公司董事会审议。2021年6月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，会议同意魏然女士担任公司董事，并同意提交股东大会审议。魏然女士任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事意见：本次董事会非独立董事的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。本次补选的非独立董事未发现《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司非独立董事的条件。因此，独立董事同意魏然女士为公司第四届董事会非独立董事。并同意将上述议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

本次董事人员变更完成后，李一秀先生将不在公司担任任何职务。李一秀先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对李一秀先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021年6月17日

附件：简历

魏然女士：1974年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000年4月-2011年3月任第一创业证券有限公司业务董事、2011年4月-2013年3月任福田汽车投资公司运营总监，2013年4月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。