

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-059

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

关于补选独立董事的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于补选谢峰先生为独立董事的议案》及《关于补选阎磊先生为独立董事的议案》，经公司股东徐雄推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名谢峰华先、阎磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。本次提名的独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议，相关议案尚需提交股东大会审议。

阎磊先生若经公司股东大会选举为公司独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员（召集人）职务、董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事为此发表独立意见：本次独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查谢峰先生和阎磊先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，谢峰先生和阎磊先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意补选谢峰先生和阎磊先生为公司第四届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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

谢峰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，1992 年至今任职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

阎磊先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；现任深圳市国资委法律专家。