证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2022-030

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 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议并通过《关于公司补选董事的议案》，经董事会提名委员会审核后，公司董事会同意补选温子健先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自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：本次补选董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。因此，我们一致同意董事会提名温子健先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于公司补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：个人简历

1、温子健先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995 年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任公司总经理助理，副总经理，现任公司执行总经理。

截至本公告披露日，温子健先生未直接或间接持有公司股份。温子健先生除担任公司执行总经理外，与其他持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。