

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-055

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 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《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-056）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日