

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-056

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

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

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”）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《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，同意聘任杜雅洁女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

杜雅洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

电话：010-53223377

传真：010-61220996

电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

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

附件：

董事会秘书简历

杜雅洁女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）。曾任职于中铝国际工程股份有限公司及其子公司财务部，博天环境集团股份有限公司、北京开科唯识技术股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司证券部。

截至本公告日，杜雅洁女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。杜雅洁女士不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。