

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2020-010

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任陈娟女士（简历见附件）和赵芬女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项表了独立意见，认为：

经审阅陈娟女士及赵芬女士的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经了解，上述人员拥有相关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。

因此，我们同意公司董事会聘任陈娟女士和赵芬女士为公司副总经理。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2020年2月29日

## 附件：

1、陈娟，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，英语文学学士，本科学历，完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生课程。2008 年加入美吉姆，现任公司课程与教学管理部副总裁。

陈娟女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵芬，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工大学，本科学历，完成对外经贸大学企业管理研究生课程学习。2013 年加入美吉姆，自 2018 年开始担任运营管理部负责人至今。

赵芬女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。