

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2020 年 3 月 10 日以专人送达的方式发出，于 2020 年 3 月 13 日下午 13 时以通讯表决的方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会同意，提名关静东先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止，关静东先生的简历详见附件。

关静东先生不是公司高级管理人员；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。  
特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2020年3月14日

附件：

1、关静东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，财税专业学士，本科学历，曾任中国光大银行哈尔滨和平支行行长、江苏润兴租赁股份公司副董事长、达华智能科技股份有限公司副总裁。2019 年 3 月加入公司，现任北京三垒企业管理有限公司副总经理。

关静东先生持有公司股票 430,000 股；除在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)的关联企业任职外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，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。