证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2020-067

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监段海军先生提交的书面辞职申请。段海军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职申请自送达董事会时生效。辞职后，段海军先生将继续在公司担任其它职务。截止本公告日，段海军先生持有公司股份2,380,084股，占公司总股本的0.29%。段海军先生在辞去副总经理、财务总监职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及其承诺进行管理。

公司对段海军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李慧女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李慧，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司审计经理，中新融创资本管理有限公司高级财务总监，中植企业集团财务副总监。

李慧女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn