

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-076

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

关于补选第五届董事会非独立董事候选人的公告

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”）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补选徐劲松先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 17 日

附件：

徐劲松先生简历

徐劲松简历：1969 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。专科学历。现任东方时尚酒店用品供应中心总经理、北京京安艺校校长、东方时尚投资有限公司副总裁、北京京安公益基金会副理事长等职位。

徐劲松先生未持有公司股份，为公司实际控制人徐雄先生之兄，同时任公司控股股东东方时尚投资有限公司副总裁。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。