

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-087

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

### 关于董事会秘书辞任及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”）于近日收到董事会秘书王红玉女士的辞任函，因工作调整，王红玉女士申请辞去公司第五届董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王红玉女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。王红玉女士辞任后，将继续担任公司董事会董事、副总经理，财务总监职务。

王红玉女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王红玉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司的规范运作，公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙晓锋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任期与公司第五届董事会任期一致。现将有关情况公告如下：

孙晓锋先生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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将孙晓锋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司独立董事对此发表意见：经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等均符合任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司聘任高级管理人员的提名、审查、表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书。

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

2023 年 11 月 2 日

## 董事会秘书简历

**孙晓锋先生：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生就读于北京大学光华管理学院，MBA 专业；本科就读于西安电子科技大学，信息工程专业；中央财经大学金融学硕士班学习。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北大方正科技集团战略发展总监、财富联合实业集团副总裁（期间任下属首大能源环保集团总裁、财富地产集团总裁）、华都联合控股集团副总经理，后任上海信公科技集团高级咨询经理。2023 年 6 月起任东方时尚驾驶学校股份有限公司证券事务代表。