证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2020-033

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将于 2020 年 5 月 25 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会的组成及候选人情况

经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，董事会同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、刘迪、李一秀为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名毕强、苏洋、周世虹为第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：董事候选人简历

1、徐雄先生：现任公司董事长，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学 EMBA。曾任京安艺校校长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司、董事长；东方时尚投资有限公司、总裁。

2、闫文辉先生：现任公司董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992 年至今，曾担任京安艺校校长，现任政协北京市大兴区第五届委员；政协北京市第十二届执行委员；工商联北京市第十一、十二届执行委员；中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会副主任；北京市机动车驾驶人培训行业协会副会长；目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。

3、孙翔女士：现任公司董事，1971 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，现任 Eastern Pioneer Group,LLC 公司总经理、北京贰零壹二企业管理咨询有限公司监事。北京京安公益基金会理事长、法定代表人。目前担任公司董事。

4、王红玉女士：现任公司董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996 年加入京安艺校，曾任东方时尚有限财务处主任、副总经理、董事会秘书，目前担任公司董事、财务总监、副总经理。

5、刘迪先生：1978 年 6 月生，本科学历，中国国籍，无境外居住权。大学本科学历。历任光大证券零售业务总部副总经理、机构业务总部副总经理、南京分公司总经理、北京分公司总经理、光大证券资产管理公司副总经理（正职级）。

刘迪先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

6、李一秀先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，毕业北京大学，工商管理硕士，中共党员，2016 年 4 月至 2017 年 8 月任北京汽车销售有限公司执行副总经理，2017 年 8 月至 2019 年 8 月，任职北京新能源汽车股份有限公司副总经理；2019 年 8 月至今北汽集团营销业务委员会，任职主任。

李一秀先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公

司股份，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。

7、毕强先生：现任公司独立董事，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院，财政学专业，注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理；山东济南会计师事务所审计部主任；山东中立信会计师事务所合伙人；天一会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人。目前担任公司独立董事。

8、周世虹先生：现任公司独立董事，1963 年出生,中国国籍，一级律师，无境外永久居留权,安徽大学法律系法学专业毕业,安徽大学法制史专业硕士。中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长。曾任合肥工贸律师事务所律师；合肥市人大常委办公厅秘书；历任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任；安徽水利股份有限公司独立董事；安徽天然气开发股份有限公司独立董事；国元证券股份有限公司独立董事；现任安徽国浩律师（合肥）事务所主任。

9、苏洋先生：现任公司独立董事，1968 年出生,中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权, 湖南大学计划统计系本科毕业，长江商学院 EMBA 工商管理硕士。曾任深圳岳华会计师事务所有限公司部门经理；深圳泰洋会计师事务所首席合伙人；五洲松德联合会计师事务所执行合伙人、深圳分所负责人；致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员、深圳分所管理合伙人。