

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-092

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于终止公司第三期员工持股计划的公告

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”）于 2020 年 11 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。具体情况如下：

一、本次员工持股计划的具体情况

公司分别于 2019 年 5 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2019 年 5 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），详见 2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2019 年 10 月 17 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 5 月 22 日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月，详见 2019 年 10 月 18 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 5 月 20 日公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 11 月 21 日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。详见 2020 年 5 月 21 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、本次员工持股计划的进展情况

本次员工持股计划自经 2019 年第三次临时股东大会审议通过之后，公司一

直积极推进员工持股计划的实施工作，已召开内部沟通会议，与员工代表沟通认购事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。

三、终止本次员工持股计划的原因

公司第三期员工持股计划自完成相关审议程序后，公司管理层一直积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划，待时机成熟时再行启动。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

公司依据相关规定，于2020年11月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》，公司将提交2020年第二次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的有关规定。因此，我们同意公司终止本次员工持股计划。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020年11月18日