

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2020-109
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

关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告

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 12 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》及证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟调整董事会组成人数，公司董事会人数由 9 名增至 11 名，并对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原条款序号、内容	新条款序号、内容
第一百一十五条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第一百一十五条董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

本次修订尚需提交股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程（2020 年 12 月修订）》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日