

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-003

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

关于独立董事辞职并补选的公告

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。

一、独立董事辞职情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事苏洋先生的书面辞职报告。苏洋先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，苏洋先生将不再担任公司任何职务。

苏洋先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，苏洋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，苏洋先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

苏洋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨对苏洋先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

公司董事会于 2021 年 1 月 6 日收到股东东方时尚投资有限公司提出的《选举蓝翔先生为公司独立董事》的临时提案。

东方时尚投资有限公司持有公司 31.30%股份，拟提名蓝翔先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具

体决议事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股东大会进行审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。蓝翔先生作为独立董事候选人，目前尚未获得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期独立董事培训并通过考试取得资格证书。在本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021 年 1 月 7 日

附件：简历

蓝翔先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993 年 7 月参加工作。近五年工作履历是：2015 年 1 月起曾担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，（其间，兼任浙商资产管理有限公司/浙商金汇信托股份有限公司/浙江东方金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长），2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任职中邮人寿保险公司董秘；2019 年 11 月至今，任职君来资本管理公司执行董事。