

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-017

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 4 名独立董事）11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

调整后的公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致，各委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员

主任委员（召集人）：徐雄

委员：闫文辉、周世虹

2、提名委员会成员

主任委员（召集人）：周世虹

委员：徐雄、万勇

3、审计委员会成员

主任委员（召集人）：毕强

委员：万勇、徐雄

4、薪酬与考核委员会成员

主任委员（召集人）：万勇

委员：徐雄、毕强

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 31 日