

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-073

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 关于补选董事及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、补选董事的情况

公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）推荐、公司第六届董事会提名委员会审查，公司同意补选马红英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任期自通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚须经股东大会审议通过。马红英女士的简历详见附件1。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。

#### 二、聘任财务总监的情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会审查，公司同意聘任杜胜穗先生为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。独立董事对此发表了同意的独立意见。杜胜穗先生的简历详见附件2。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事意见详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、董事候选人及财务总监提名函。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022年7月5日

## 附件 1:

马红英女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师。曾就职德勤华永会计师事务所有限公司，中国免税品(集团)有限责任公司。2015 年 8 月加入中植企业集团有限公司任职财务总监。现任中植企业集团有限公司财务总监、横琴人寿保险有限公司董事、中兴保险经纪有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事。

马红英女士未持有公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，马红英女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 附件 2:

杜胜穗，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任武警水电指挥部后勤部会计师、副处长、武警中校，道生国际融资租赁有限公司计划财务部总经理、丰汇租赁有限公司财务总监。

杜胜穗先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，杜胜穗先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。