

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-056

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任王红玉女士为东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定报刊披露的《东方时尚关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2020-057）。

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

2022 年 7 月 12 日

附件： 简历

王红玉女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996 年加入京安艺校，曾任东方时尚财务处主任、副总经理、董事会秘书，目前担任公司董事、财务总监、副总经理。