

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-057

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

### 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月12日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，具体如下：

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会第三十三次会议同意聘任王红玉女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王红玉女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将王红玉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司独立董事对聘任王红玉女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

王红玉女士的联系方式如下：

电话：010-53223377

传真：010-61220996

电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

通讯地址：北京市大兴区金星西路19号

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：

### 王红玉女士简历

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。

王红玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。