

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-085

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由代理董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 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《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《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《东方时尚关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚董事长职务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-086）。

2、审议并通过《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事

会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会补选徐劲松先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚专门委员会委员职务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-086）。

3、审议并通过《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》

经公司提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（临 2023-087）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 2 日