

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2020-066

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会独立董事郑联盛先生提交的书面辞职申请，郑联盛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，郑联盛先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑联盛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑联盛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郑联盛先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑联盛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈荣女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

陈荣女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日

陈荣，女，1976年11月生，博士学历，清华大学经济管理学院市场营销系长聘副教授。香港中文大学市场学博士学位、西安交通大学管理学院经济学硕士学位、工业外贸学士学位。2004年10月到清华大学经济管理学院市场营销系工作任助理教授，2007年12月任副教授，现任长聘副教授，2017年7月起任清华大学经济管理学院市场营销系博士项目主席。多次荣获清华大学经济管理学院先进工作者、清华大学优秀博士学位论文指导教师等称号。现任《营销科学学报》编委、《珞珈管理评论》编委、中国管理现代化营销专业委员会常务理事、中国高校市场学研究会常务理事、农业农村部农业品牌专家工作委员会委员等学术或社会职务。陈荣女士在消费者行为、服务管理、品牌策略等方面具有丰富的理论成果和企业咨询经验。陈荣女士已获得独立董事资格证书。

陈荣女士未持有本公司股票；与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。