

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月19日下午13点以通讯会议方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事徐小强先生主持。董事会成员共9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

由于公司经营管理实际需要，公司董事会同意解聘公丕欣先生副总经理职务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于解聘副总经理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

鉴于独立董事郑联盛先生已向公司提出辞职申请，经提名委员会审查，并经独立董事认可，董事会同意提名陈荣女士（简历详见附件1）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监段海军先生已向公司提出辞职申请，经总经理李敏女士提名，并经独立董事认可，公司董事会同意聘任李慧女士（简历详见附件2）为财务总监。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

附件 1:

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。

附件 2:

李慧，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司审计经理，中新融创资本管理有限公司高级财务总监，中植企业集团财务副总监。

李慧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。