

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-084

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司

### 关于选举董事长及战略发展委员会委员的公告

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于调整战略发展委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、选举公司董事长

选举马红英女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为马红英女士，公司将尽快办理相关工商变更登记事项。

#### 二、选举公司第六届董事会战略发展委员会委员

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，董事会选举马红英女士为战略发展委员会委员并任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。选举后公司战略发展委员会成员如下：马红英女士（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、于洋先生、Longsen Ye 先生。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日

**附件：**

马红英女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师。曾就职德勤华永会计师事务所有限公司，中国免税品(集团)有限责任公司。2015 年 8 月加入中植企业集团有限公司任职财务总监。现任中植企业集团有限公司财务总监、横琴人寿保险有限公司董事、中兴保险经纪有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事。

马红英女士未持有公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 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；经公司核查，马红英女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。