

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告

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。

#### 一、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、第六届董事会提名委员会审查，公司同意聘任李乐乐女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。李乐乐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。李乐乐女士的简历详见附件1。

李乐乐女士的联系方式如下：

办公电话：010-84793668-885

传真号码：010-84793918

工作邮箱：lele.li@mygymchina.com

办公地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼

#### 二、补选董事的情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）提名、公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意补选杜胜穗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。该议案尚须经股东大会审议通过，非独立董事候选人任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜胜穗先生的简历详见附件2。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。

### 三、独立董事意见

公司独立董事意见详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、副总经理兼董事会秘书提名函及董事候选人提名函。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日

## 附件 1:

李乐乐女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业本科、项目管理专业硕士，具备深交所上市公司董事会秘书资格证书、上市公司董事会秘书资格后续培训证书，上交所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。历任中国航天三江集团公司重工所发展计划部兼董事会办公室规划、投资主管，中科海讯（股票代码：300810）证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，北京海讯瑞声管理咨询有限公司执行董事、经理，武汉范思合成数字科技有限公司董事，空天合一（北京）空间科技有限公司财务总监等；2020 年 6 月至今，担任北京泽兴管理咨询有限公司执行董事、经理；2022 年 2 月至今，担任北京小焙科技有限公司监事。

李乐乐女士未持有公司股份，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；李乐乐女士不是“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。

## 附件 2:

杜胜穗，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任武警水电指挥部后勤部会计师、副处长、武警中校，道生国际融资租赁有限公司计划财务部总经理、丰汇租赁有限公司财务总监，自 2022 年 7 月 4 日起任大连美吉姆教育科技股份有限公司财务总监。

杜胜穗先生未持有公司股份，除曾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；杜胜穗先生不是“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。