

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2022-022

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

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”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于2022年2月10日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会的选举，总经理及高级管理人员的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。公司第六届董事会独立董事对第六届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。成员如下：

非独立董事：张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先生、于洋先生；

独立董事：李阳先生、尹月女士、Longsen Ye（叶龙森）先生；

其中张树林先生任第六届董事会董事长，石瑜女士任第六届董事会副董事长。公司第六届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起

生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略发展委员会：张树林先生（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、于洋先生、Longsen Ye（叶龙森）先生；

2、审计委员会：李阳先生（主任委员）、Longsen Ye（叶龙森）先生、关静东先生；

3、提名委员会：尹月（主任委员）女士、李阳先生、朱谷佳女士；

4、薪酬考核委员会：Longsen Ye（叶龙森）先生（主任委员）、李阳先生、朱谷佳女士。

二、第六届监事会组成情况

1、公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事二名。具体如下：

非职工代表监事：温帅先生

职工代表监事：孙慧女士、路璐女士

温帅先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会股东监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任刘俊君先生继续担任公司总经理。

2、聘任石瑜女士继续担任公司副总经理、董事会秘书。

公司副总经理、董事会秘书石瑜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，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：010-84793668-880

传真号码：010-84793918

工作邮箱：tracy.shi@mygymchina.com

办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼

3、聘任陈娟女士、赵芬女士继续担任公司副总经理；

聘任周新颖女士、李仕杰先生担任公司副总经理。

4、聘任李慧女士继续担任公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。

四、公司聘任证券事务代表、审计部负责人情况

1、证券事务代表

聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，闻静女士的简历详见附件。闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-84793668-898

传真号码：010-84793918

工作邮箱：Amy.wen@mygymchina.com

办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼

闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2、内部审计负责人

聘任岳宇超继续担任公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

五、届满离任人员情况

1、第五届董事会独立董事陈荣女士届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈荣女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、第五届监事会职工代表监事王梓枫先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王梓枫先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

六、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第六届董事会第一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

2022 年 2 月 11 日

附件：

总经理：

刘俊君先生，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司，2013 年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、总经理。

刘俊君先生直接持有公司股份 20,756,547 股，通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915 股。刘俊君先生与刘祎先生、王琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动人共持有公司股份 61,309,765 股。刘俊君先生与其他持有公司 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，刘俊君先生不是“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。

副总经理、董事会秘书：

石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士研究生，美国杜兰大学金融硕士，历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，凯文教育（002659）董事、副总经理、董事会秘书，八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

石瑜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；经公司核查，石瑜女士不是“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。石瑜符合有关法律、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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定等要求的任职资格。

副总经理：

陈娟女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，英语文学学士，本科学历，完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生课程。自 2008 年 10 月起历任美智美教育科技（北京）有限公司早期教育指导师、北京美杰姆教育科技股份有限公司课程与教学管理部经理、天津美杰姆教育科技股份有限公司课程与教学管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理，自 2021 年 8 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理，自 2020 年 2 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。

陈娟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；经公司核查，陈娟女士不是“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。

副总经理：

赵芬女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工大学，本科学历，完成对外经贸大学企业管理研究生课程学习。历任北京北岛能源技术有限公司总经理助理、北京奥鹏远程教育中心有限公司区域督导、北京弘成教育科技有限公司运营监控经理、美智美教育科技（北京）有限公司运营管理

区域经理、北京美杰姆教育科技有限公司运营支持与管理部区域经理、天津美杰姆教育科技有限公司运营支持与管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理，自2020年2月任大连美吉姆教育科技有限公司副总经理。

赵芬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；经公司核查，赵芬女士不是“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。

副总经理：

周新颖女士，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学公共事业管理MPA、完成清华大学行政管理研究生课程、沈阳航空航天大学计算机科学及国际金融双学士。曾任长天科技集团高级副总裁助理及高级客户经理、中国国际电视总公司及北京中视广信科技有限公司董事兼副总经理、旭辉集团股份有限公司华北区域人力行政部总经理及客户关系部总经理、花样年集团(中国)有限公司华北区域助理总裁兼人力行政部总经理、眼神科技集团及北京眼神科技有限公司副总裁兼首席人力资源官、中植财富控股有限公司人力行政部总监。自2021年12月加入大连美吉姆教育科技有限公司。

周新颖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；经公司核查，周新颖女士不是“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

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。

副总经理：

李仕杰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，曾任北京中复电讯设备有限公司值班经理、上海 cold stone 冰淇淋有限公司店面经理、时代今典影院投资有限公司运营经理、北京美杰姆教育科技有限公司加盟部高级经理、北京三垒企业管理有限公司副总经理、自 2021 年 8 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理。

李仕杰先生未持有公司股份，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；经公司核查，李仕杰先生不是“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。

财务总监：

李慧女士，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、注册税务师，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，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司财务总监。

李慧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；经公司核查，李慧女士不是“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。

证券事务代表：

闻静女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于新湖财富投资管理有限公司、中植启星投资管理有限公司，2017 年 6 月至今就职于大连美吉姆教育科技股份有限公司证券事务部。

闻静女士持有本公司股票 276,160 股；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；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》及其他相关规定要求的任职资格。经登录最高人民法院网查询，闻静女士不属于“失信被执行人”