

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于解聘总经理及聘任总经理、副总经理的公告

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、解聘总经理的情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》。根据公司经营实际管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘刘俊君先生的总经理职务。解聘后，刘俊君先生不再担任公司任何职务，不会影响公司日常生产经营的正常运行。

截止本公告披露日，刘俊君先生持有公司股份16,486,547股，占公司股份总数的2.01%。本次解聘其总经理职务后，刘俊君先生所持股份仍需遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求，以及继续履行其做出的股份锁定承诺。

公司董事会对刘俊君先生在任职总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任金辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

金辉先生的简历详见附件1。

三、聘任副总经理的情况

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任孟双女士为公司

副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

孟双女士的简历详见附件 2。

四、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日

附件 1：金辉先生简历

金辉，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，莱斯特大学金融学硕士，具有法律职业资格证书。曾任富滇银行股份有限公司重庆分行员工、渝北支行高级经理，西部金融资产交易中心（贵州）有限公司法务总监、财务总监等。2022 年 9 月加入大连美吉姆教育科技股份有限公司，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、法务总监，兼任上海迈之格投资有限公司法定代表人、执行董事。

金辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其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，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：孟双女士简历

孟双，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，高级人力资源管理师。曾任呼伦贝尔职业技术学院专业课教师，丰汇租赁有限公司培训主管，华中融资租赁有限公司（现已变更名称为：江苏盛信中达企业管理有限公司）人力行政部门总经理，中植国际投资控股集团有限公司人力行政副总裁，兼任北京首拓融汇投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融通投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融信投资有限公司经理，青岛捷诚万和投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，重庆中新融创投资有限公司监事，湖州融恒投资管理有限公司监事，湖州中植嘉恒投资管理有限公司监事，湖州荣嘉企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，霍尔果斯融恒管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，北京捷成万盈管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京鼎世汇通咨询有限公司法定代表人、执行董事，上述曾兼任的公司部分目前已注销。现任大连美吉姆教育科技有限公司董事。

孟双女士未持有公司股份，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%以上股份的股东及其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，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。