

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

## 大连美吉姆教育科技有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司独立董事冯俊泊先生因个人原因，自 2024 年 11 月 20 日起不再担任公司独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事丁瑞玲女士因个人原因，自 2024 年 11 月 20 日起不再担任公司独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生因个人原因，自 2024 年 11 月 20 日起不再担任公司独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

冯俊泊先生、丁瑞玲女士、Longsen Ye（叶龙森）先生因个人原因辞去公司独立董事职务及在公司董事会各专门委员会的委员职务。公司于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，《公司章程》修订后，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会，且董事会由 5 名董事组成。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。冯俊泊先生、丁瑞玲女士、Longsen Ye（叶龙森）先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

## 三、备查文件

冯俊泊先生、丁瑞玲女士、Longsen Ye（叶龙森）先生的《辞职函》。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日