证券代码:688318　证券简称:财富趋势　公告编号:2020-033

深圳市财富趋势科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次网下配售限售股上市流通数量为721,698股

●本次网下配售限售股上市流通日期为2020年10月27日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年3月24日出具的《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]481号)同意,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“财富趋势”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)16,670,000股,并于2020年4月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为66,670,000股,其中有限售条件流通股为51,280,305股,无限售条件流通股为15,389,695股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的205个获配账户,限售期为自公司股票上市之日起6个月,具体情况详见公司2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为721,698股,占公司总股本的1.08%,该部分限售股将于2020年10月27日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份,各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。截至本公告日,上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为:

(1)截至本核查意见出具之日,财富趋势本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(2)财富趋势本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

(3)截至本核查意见出具日,财富趋势对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对财富趋势本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为721,698股

(二)本次上市流通日期为2020年10月27日

(三)本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
2	广发科技先锋混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
3	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
4	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
5	华宝行业精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
6	上海市捌号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
7	湖北省(贰号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
8	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
9	基本养老保险基金三零七组合	4,356	0.0065%	4,356	0
10	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
11	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
12	神华集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
13	泰康资产-积极配置投资产品	4,356	0.0065%	4,356	0
14	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
15	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
16	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
17	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
18	四川省捌号职业年金计划-浦发银行	4,356	0.0065%	4,356	0
19	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	4,356	0.0065%	4,356	0
20	山西省玖号职业年金计划-中信银行	4,356	0.0065%	4,356	0
21	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	4,356	0.0065%	4,356	0
22	湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行	4,356	0.0065%	4,356	0
23	北京市(捌号)职业年金计划-光大银行	4,356	0.0065%	4,356	0
24	安信民稳增长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
25	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
26	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	4,356	0.0065%	4,356	0
27	万家精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
28	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
29	长信内需成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
30	基本养老保险基金一五零五一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
31	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
32	广发行业领先混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
33	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
34	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
35	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
36	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
37	中国太平洋人寿混合偏债产品	4,356	0.0065%	4,356	0
38	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
39	易方达沪深300量化增强证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
40	滇泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
41	诺德成长优势混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
42	国联安德盛精选股票证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
43	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	4356	0.0065%	4,356	0
44	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
45	四川省玖号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
46	江苏省拾号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
47	北京市(拾壹号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
48	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
49	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
50	富国高端制造行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
51	全国社保基金四一二组合	4,356	0.0065%	4,356	0
52	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
53	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
54	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
55	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
56	全国社保基金四一三组合	4,356	0.0065%	4,356	0
57	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
58	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
59	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
60	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
61	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
62	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
63	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,356	0.0065%	4,356	0
64	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
65	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
66	鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	4,356	0.0065%	4,356	0
67	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	4,356	0.0065%	4,356	0
68	信诚精萃成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
69	南方ESG主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
70	上海市壹号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
71	湖南省(伍号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
72	山东省(壹号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
73	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	4,356	0.0065%	4,356	0
74	南方基金乐盈混合型养老金产品	4,356	0.0065%	4,356	0
75	中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
76	中国电信集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
77	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
78	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
79	南方稳健成长贰号证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
80	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
81	国泰鑫睿混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
82	全国社保基金四二一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
83	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
84	国泰成长优选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
85	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
86	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
87	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
88	江苏省陆号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
89	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	4,356	0.0065%	4,356	0
90	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
91	新华优选成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
92	上海市肆号职业年金计划长江组合	4,356	0.0065%	4,356	0
93	长江金色旭日2号混合型养老金产品	4,356	0.0065%	4,356	0
94	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
95	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发	4,356	0.0065%	4,356	0
96	永赢高端制造混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
97	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
98	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
99	华安财产保险股份有限公司-自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
100	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
101	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
102	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
103	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
104	光大保德信新增长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
105	平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
106	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
107	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
108	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
109	亚太财产保险有限公司-自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
110	招商医药健康产业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
111	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
112	招商央视财经50指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
113	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	4,356	0.0065%	4,356	0
114	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
115	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	4,356	0.0065%	4,356	0
116	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
117	基本养老保险基金九零一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
118	中欧消费主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
119	中国中信集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
120	全国社保基金一零二组合	4,356	0.0065%	4,356	0
121	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
122	人保再保险股份有限公司-自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
123	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
124	中欧瑞泉灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
125	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
126	百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营	4,356	0.0065%	4,356	0
127	中银智能制造股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
128	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
129	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	4,095	0.0061%	4,095	0
130	大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户	3,921	0.0059%	3,921	0
131	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	3,921	0.0059%	3,921	0
132	华商医药医疗行业股票型证券投资基金	3,921	0.0059%	3,921	0
133	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	3,921	0.0059%	3,921	0
134	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	3,833	0.0057%	3,833	0
135	申万菱信宏鑫优选混合型证券投资基金	3,833	0.0057%	3,833	0
136	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	3,659	0.0055%	3,659	0
137	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	3,572	0.0054%	3,572	0
138	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0
139	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0
140	中银中证100指数增强型证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0
141	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
142	华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
143	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
144	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	3,311	0.0050%	3,311	0
145	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,311	0.0050%	3,311	0
146	博时平衡配置混合型证券投资基金	3,224	0.0048%	3,224	0
147	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,136	0.0047%	3,136	0
148	平安安跃股票型养老金产品	2,962	0.0044%	2,962	0
149	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,875	0.0043%	2,875	0
150	泰康景泰回报混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
151	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
152	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
153	富国军工主题混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
154	中信保诚红利精选混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
155	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
156	融通通慧混合型证券投资基金	2,527	0.0038%	2,527	0
157	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	2,527	0.0038%	2,527	0
158	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
159	长城中小盘成长混合型证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
160	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
161	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
162	华宝高端制造股票型证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
163	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
164	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
165	长城核心优势混合型证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
166	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
167	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
168	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2,178	0.0033%	2,178	0
169	北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金	2,091	0.0031%	2,091	0
170	博道叁佰智航股票型证券投资基金	1,917	0.0029%	1,917	0
171	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	1,830	0.0027%	1,830	0
172	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,655	0.0025%	1,655	0
173	浙商中证500指数增强型证券投资基金	1,568	0.0024%	1,568	0
174	招商安裕保本混合型证券投资基金	1,568	0.0024%	1,568	0
175	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,481	0.0022%	1,481	0
176	国联安鑫发混合型证券投资基金	1,481	0.0022%	1,481	0
177	中欧量化驱动混合型证券投资基金	1,394	0.0021%	1,394	0
178	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	1,307	0.0020%	1,307	0
179	中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)	1,307	0.0020%	1,307	0
180	招商康丰股票型养老金产品	1,307	0.0020%	1,307	0
181	诺安先进制造股票型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
182	西部利得沪深300指数增强型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
183	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
184	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
185	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
186	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
187	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
188	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
189	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
190	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	958	0.0014%	958	0
191	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	958	0.0014%	958	0
192	鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	958	0.0014%	958	0
193	万正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金	871	0.0013%	871	0
194	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	784	0.0012%	784	0
195	长信沪深300指数增强型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
196	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
197	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
198	东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金	697	0.0010%	697	0
199	富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金	697	0.0010%	697	0
200	凯石浩品质经营混合型证券投资基金	697	0.0010%	697	0
201	诺安多策略股票型证券投资基金	523	0.0008%	523	0
202	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	523	0.0008%	523	0
203	南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金	348	0.0005%	348	0
204	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	348	0.0005%	348	0
205	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金	3,127	0.0047%	3,127	0
	合计	721,698	1.0825%	721,698	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	721,698
合计		721,698

六、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020年10月20日

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2020-064

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年10月19日下午13点以通讯会议方式召开,经半数以上董事推举,会议由董事徐小强先生主持。董事会成员共9人,实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

由于公司经营管理实际需要,公司董事会同意解聘公丕欣先生副总经理职务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于解聘副总经理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

鉴于独立董事郑联盛先生已向公司提出辞职申请,经提名委员会审查,并经独立董事认可,董事会同意提名陈荣女士(简历详见附件1)为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监段海军先生已向公司提出辞职申请,经总经理李敏女士提名,并经独立董事认可,公司董事会同意聘任李慧女士(简历详见附件2)为财务总监。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事对公司第五届董事会第二十四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
2020年10月20日

附件1:

陈荣,女,1976年11月生,博士学历,清华大学经济管理学院市场营销系长聘副教授。香港中文大学市场学博士学位、西安交通大学管理学院经济学硕士学位、工业外贸学士学位。2004年10月到清华大学经济管理学院市场营销系工作任助理教授,2007年12月任副教授,现任长聘副教授,2017年7月起任清华大学经济管理学院市场营销系博士项目主席。多次荣获清华大学经济管理学院先进工作者、清华大学优秀博士学位论文指导教师等称号。现任《营销科学学报》编委、《珞珈管理评论》编委、中国管理现代化营销专业委员会常务理事、中国高校市场学研究会常务理事、农业农村部农业品牌专家工作委员会委员等学术或社会职务。陈荣女士在消费者行为、服务管理、品牌策略等方面具有丰富的理论成果和企业咨询经验。陈荣女士已获得独立董事资格证书。

陈荣女士未持有本公司股票;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,经公司查询,其不属于失信被执行人;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》及其他相关规定等要求的任职资格;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2020-067

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监段海军先生提交的书面辞职申请。段海军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务,其辞职申请自送达董事会时生效。辞职后,段海军先生将继续在公司担任其它职务。截止本公告日,段海军先生持有公司股份2,380,084股,占公司总股本的0.29%。段海军先生在辞去副总经理、财务总监职务后,其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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规范运作指引》、《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》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及其承诺进行管理。

公司对段海军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任李慧女士(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020年10月20日

李慧,女,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,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。

李慧女士未持有本公司股票;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,经公司查询,其不属于失信被执行人;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》及其他相关规定等要求的任职资格;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2020-065

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于解聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2020年10月19日召开的第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于解聘公丕欣先生副总经理的议案》。由于公司经营管理实际需要,公司董事会同意解聘公丕欣先生副总经理职务。本次工作调整后,公丕欣先生不再担任公司任何职务,该事项不影响公司日常经营的正常运作。截止本公告披露日,公丕欣先生未持有公司股票。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司董事会对公丕欣先生在担任副总经理职务期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020年10月20日

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2020-066

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)董事会于近日收到公司第五届董事会独立董事郑联盛先生提交的书面辞职申请,郑联盛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务,辞职后,郑联盛先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日,郑联盛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑联盛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,郑联盛先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑联盛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查,董事会同意提名陈荣女士(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

陈荣女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无