

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任毅人先生于2019年3月12日辞去独立董事及相关职务，具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-015）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名程深女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2019年5月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，增补程深女士为第四届董事会独立董事。本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议并提交公司2018年度股东大会审议，选任后，程深女士的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任毅人先生的辞职申请正式生效。

程深，1981年出生，本科双学位，注册会计师。2004年7月至2011年4月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011年5月至2012年10月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012年11月至2016年4月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016年4月至2017年12月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018年1月至2018年5月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018年12月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019年3月，已取得深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。

程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月十日

程深，1981 年出生，本科双学位，注册会计师。2004 年 7 月至 2011 年 4 月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011 年 5 月至 2012 年 10 月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012 年 11 月至 2016 年 4 月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018 年 1 月至 2018 年 5 月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018 年 12 月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019 年 3 月，已取得深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。

程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。