

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-023

三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事唐自然先生的书面辞职报告，因个人原因，唐自然先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，唐自然先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，唐自然先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，即唐自然先生的辞职报告自补选出的董事就任之日起生效。

唐自然先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日，唐自然先生未持有公司股份。

公司已于2024年3月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选刘大成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

刘大成先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年三月十一日

附：刘大成先生简历

刘大成，男，汉族，1967年8月生，理学学士，管理学硕士，经济学博士。娄底市第三、四、五届政协常委，提案委兼职副主任。湖南大学研究生院硕士研究生校外导师，大业助学协会会长。

1997年一至今，自行创业，先后担任湖南建大投资公司、湖南达美汽车云商集团有限公司董事长、湖南新时代汽车集团有限公司董事长。

截至本公告日，刘大成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。