

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-022

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年3月3日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》

为了保证公司董事会的正常运作，公司拟补选刘大成先生（简历详见附件）为第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人、财务总监与董事会秘书的议案》

经公司董事长戴德斌先生和总经理周俊先生提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，公司聘任张发军先生（简历详见附件）为财务负责人、财务总监与董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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

附件：简历

一、刘大成先生的简历如下：

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”。

二、张发军先生的简历如下：

张发军，男，汉族，1974年5月生，上海财经大学会计学硕士，注册会计师、资产评估师、高级会计师，沪深董秘资格。2020年2月至2023年5月，任山东省大秦实业集团有限公司集团财务总监；2017年4月至2020年1月，任青岛涌鑫资产管理有限公司总经理。

截至本公告日，张发军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”。