

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-060

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司财务负责人、财务总监与董事会秘书辞职的公告

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财务负责人、财务总监与董事会秘书张发军先生的书面辞职报告，张发军先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、财务总监与董事会秘书职务。张发军先生的原定任期至2025年10月16日，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张发军先生及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，张发军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人、财务总监与董事会秘书，在公司正式聘任新的财务负责人、财务总监与董事会秘书之前，公司董事会指定总经理周俊先生代行财务负责人、财务总监及董事会秘书职责。张发军先生的辞职不会对公司正常经营产生影响。

张发军先生将严格中国证监会《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（2022年修订）》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定，离职后半年内，不得转让其持有及新增的本公司股份。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十九日