

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-073

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年6月21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6月24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《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议案》

经公司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，公司聘任阳建平先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人与财务总监，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。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理与董事会秘书的议案》

经公司董事长戴德斌先生提名，经公司提名委员会资格审查同意，公司聘任杨德广先生（简历详见附件）为公司副总经理与董事会秘书，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。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年六月二十五日

附件：

阳建平先生简历

阳建平先生，1968年8月生，湖南湘乡市人，1991年6月毕业于湖南工学院，高级会计师、深圳证券交易所董秘资格。1991年7月至2007年2月，湖南韶峰水泥集团有限公司，历任财务会计、财务与资产管理部副部长、下属控股公司财务总监；2007年3月至2024年5月，长沙巨星轻质建材股份有限公司，任财务经理、财务总监、董事会秘书；2020年9月至今，中南林业科技大学商学院任硕士研究生校外导师。

截至本公告日，阳建平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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3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”。

杨德广先生简历

杨德广先生，1967年1月出生，湖南常德人，中央广播电视大学本科，注册会计师、注册税务师、深圳证券交易所董秘资格。2015年1月-2022年5月，深圳市比亚盛投资有限公司，总经理助理；2022年6月-2024年4月，广东爱得威建设（集团）股份有限公司，董事长助理、财务负责人。2008年5月至2013年4月，杭州海联讯科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。因财务数据存在虚假记载，自2014年11月14日起被中国证监会采取证券市场禁入措施8年，截至目前已届满。除此之外，杨德广先生不存在其他被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。因此，杨德广先生不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形。

截至本公告日，杨德广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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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”。