

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2018-079

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2018年12月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任谢丰威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

谢丰威先生：1976年生，中国国籍，学士学位。2012年4月至2018年12月，先后担任三盛集团本部高级财务经理、青岛区域高级财务经理、华东区高级财务总监。

谢丰威先生未持有公司股份，2012年4月至2018年12月，先后担任三盛集团本部高级财务经理、青岛区域高级财务经理、华东区高级财务总监，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在失信被执行人的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任谢丰威先生担任公司副总经理。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月十九日