

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2019-100

## 三盛智慧教育科技有限公司

### 关于公司董事辞职暨增补董事的公告

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。

三盛智慧教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张昌楠先生的书面辞职报告。张昌楠先生因个人原因，申请辞去公司副董事长的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，张昌楠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。张昌楠先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对张昌楠先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

张昌楠先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满，截至本公告日，张昌楠先生未持有公司股份。

为保证公司董事会正常运行，公司已于2019年11月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补李霖先生（后附个人简历）为公司董事，任期至第四届董事会届满，并将增补董事的议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

独立董事已对以上事项发表意见，同意增补李霖先生为公司董事。

特此公告。

三盛智慧教育科技有限公司

董 事 会

二零一九年十二月三日

### 附件：董事候选人简历

李霖先生，1978年5月生，中国国籍，硕士学位。1995年12月至2016年10月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016年10月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017年11月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017年12月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018年12月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事。

李霖先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司、深圳市青谷管理咨询有限公司和深圳青谷创业投资有限公司任合伙人和执行董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。