

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2019-052

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨

聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书海洋先生的辞职报告，海洋先生因工作内容调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。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，海洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，海洋先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。公司董事会对海洋先生担任本公司董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

海洋先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满，截至本公告日，海洋先生持有公司362,400股股份，离任后将遵守深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任高管减持股份的要求。

公司于2019年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任杨玉英女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。杨玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

独立董事已对以上事项发表意见，同意聘任杨玉英女士为公司副总经理兼董事会秘书。

杨玉英女士联系方式：

联系电话：010-84573455

传真号码：010-84574981

电子邮箱：dm@ssedu.com

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦 5 层

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年七月四日

杨玉英简历：

1988年4月出生，金融学学士。2010年6月至2015年6月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015年7月至今，任三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。

杨玉英女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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。