

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2020-006

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事程深女士的书面辞职报告。程深女士因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任职务。程深女士的原定任期至2021年9月24日，截至本公告日，未持有公司股份。

程深女士辞职后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，程深女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，程深女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司谨向程深女士任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

特此公告！

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年三月三日