

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2020-049

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁川先生的书面辞职报告，因个人原因，梁川先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职。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，梁川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。梁川先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对梁川先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

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

公司已于2020年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意增补牛大铭先生（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2020年第一次临时股东大会审议。独立董事已对以上事项发表意见，同意增补牛大铭先生为公司董事。

特此公告！

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年八月二十六日

## 附：牛大铭先生简历

牛大铭先生，1965年生，中国国籍，学士学位，高级经济师。2013年9月至2020年8月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监；2018年4月至2020年8月，任三盛教育监事；拟任三盛教育董事。

截至本公告日，牛大铭先生未持有公司股份，2013年9月至2020年8月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监，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，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。