

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2022-002

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张锦贵先生的书面辞职报告，因个人原因，张锦贵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，张锦贵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。张锦贵先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对张锦贵先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

张锦贵先生的原定任期至2024年9月12日第五届董事会届满，截至本公告日，张锦贵先生未持有公司股份。

公司已于2022年1月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，补选林强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

林强先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年一月十一日

附：林强先生简历

林强先生，1957年出生，中国国籍，本科学历，拥有高级教师职称。2001年8月至2017年2月，任福州市第十八中学校长；2019年9月开始至今，任福州市仓山区高盖山实验学校顾问；拟任三盛教育董事。

林强先生未持有公司股份，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。