

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-052

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于2024年9月12日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2022年9月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名林荣滨先生、唐自然先生、齐孝喜先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名谭柱中先生、董仁周先生为第六届董事会独立董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。（简历详见附件）

公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会会议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年九月三十日

附件一：

三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、董事候选人林荣滨先生简历

林荣滨先生，1968 年出生，中国国籍，硕士学位。1995 年 7 月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005 年 7 月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006 年 8 月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012 年 12 月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017 年 12 月至今，任三盛教育董事长。

截至本公告日，林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育 101,800,318 股股份，占公司总股本的 27.20%。林荣滨先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、董事候选人唐自然先生简历

唐自然先生，男，生于 1965 年 7 月，中共党员，1987 年 7 月毕业于湖南财经学院工业会计专业，大学本科学历，法律硕士，高级经济师，律师。1987 年 7 月至 1989 年 2 月任湘潭机电专科学校助教。1989 年 2 月至 2016 年 9 月在建设银行湖南省分行工作，历任湘潭市分行基层支行行长、市分行部门负责人、市分行副行长，省分行监察室主任、人力资源部总经理、长沙铁银支行行长、省分行营业部总经理。2016 年 9 月至 2020 年 10 月任湖南富兴集团董事、副总裁。2022 年 9 月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司总经理。

截至本公告日，唐自然先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、董事候选人齐孝喜先生简历

齐孝喜先生，1968 年生。EMBA。1993 年创办大世界企业任董事长；2007 年至今任大世界集团(福建)投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010 年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。2018 年 9 月至今，任三盛教育董事。

截至本公告日，齐孝喜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：

三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人谭柱中先生简历

谭柱中先生，1939年8月出生。本科学历，高级工程师。1963年至1985年，任长沙矿冶研究院副主任；1986年至1993年，任全国锰业技术委员会锰技会办公室主任与锰技会常务副主任；1994年至2002年，任长沙矿业材料总公司总经理、党委书记；2003年至2020年，任全国电解锰厂厂长联谊会会长；2020年至今，任湖南中锰钠铁新材料有限公司董事长。

截至本公告日，谭柱中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人董仁周先生简历

董仁周先生，1968年12月出生，博士研究生，注册会计师、注册资产评估师和律师。1989年10月至1993年12月，任湖南医科大学计财处、经济改革办公室、科技产业处会计、秘书；1992年12月至1993年12月，任珠海平沙湘雅制药有限公司财务经理；1994年1月至2008年7月，任湖南环海（国际经济贸易）律师事务所律师；2008年7月至今任湖南财政经济学院法学与公共管理学院法学教师；2012年1月至今，任湖南财政经济学院法务会计研究所所长；2012年6月至今，任湖南省法务会计研究基地（湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地）主任。

截至本公告日，董仁周先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。