

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-034

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年7月29日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2022年8月10日以通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事8人，实际亲自出席本次会议的董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

同意选举梁志恒先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第七次会议审议事项发表的独立意见》。

公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

详情请参考刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年八月十日

附：候选人简历

独立董事候选人梁志恒简历

梁志恒先生，1978年出生，中国香港，荣誉学士，2000年9月至2007年6月，先后任罗兵咸永道会计师事务所审计员、高级审计员、经理；2007年7月至2009年6月，任PricewaterhouseCoopers LLP 美国经理；2009年7月至2013年6月，任罗兵咸永道会计师事务所高级经理；2013年7月至2020年8月，任罗兵咸永道会计师事务所合伙人；2020年9月至2022年2月，任普华永道中天会计师事务所合伙人；2022年4月至2022年6月，任舌尖科技有限公司 CFO；2022年7月至今，任 The CFO Centre 司富企业管理咨询（上海）有限公司区域总监。

梁志恒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。