

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 9 月 19 日收到独立董事蒋克奇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

蒋克奇先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于蒋克奇先生的辞职将导致公司董事会的董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蒋克奇先生的辞职将在补选独立董事就任后生效；在补选独立董事就任前，蒋克奇先生仍将继续履行相应职责。公司将按相关规定尽快安排补选独立董事的相关工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋克奇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对蒋克奇先生在董事会任职期间勤勉尽职工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、蒋克奇先生辞职书

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日