

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日以现场及通讯方式召开第七届董事会第一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过：

聘任陈珍先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈珍先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚永富先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴永华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、总经理、董事会秘书戴克明，董事、副总经理、财务负责人葛辉女士以及公司董事戴德斌先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一

步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名陈珍先生、龚永富先生、戴永华先生为公司董事，聘任陈珍先生为公司副总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

龚永富，男，1980年3月生，厦门大学工商管理专业毕业，大学本科学历。

2002.03-2005.10 在重庆天雄锰业有限公司任会计及会计主管；

2005.10-2007.07 在中霸钟表电子发展（深圳）有限公司任会计主管；

2007.07-2014.04 在重庆天雄锰业有限公司任财务经理、财务总监；

2014.04-2013.06 在秀山天雄锰业有限公司任常务副总经理；

2014.06-2014.10 在重庆天雄锰业有限公司任常务副总经理；

2014.10-2015.08 在云南天雄物流有限公司任总经理；

2015.08-2018.10 在云南天雄水电有限公司任总经理；

2018.10-2023.07 在麻栗坡天雄新材料有限公司任副总经理；

2023.07—至今在三盛智慧教育科技股份有限公司任新能源事业部副总监。

陈珍，男，1984年9月生，湖南师范大学计算机科学与技术专业毕业，大学本科学历。

2008.04-2012.10 在深圳市总工会任税务代收信息管理岗；

2012.11—2015.02 在深圳丹邦科技股份有限公司任证券事务代表；

2015.04-2016.04 在深圳市嘉力达节能科技股份有限公司任证券事务代表；

2016.05-2017.02 在成都建工集团旅游有限公司任上市办主任；

2017.07-2022.12 在深圳港创建材股份有限公司任证券投资部总经理、监事；

2022.12-2023.12 在中集运载科技有限公司任战略发展部总监。

戴永华，男，1962年10月生，国防科学技术大学法学专业。

2011.11--2014.12 在工行湖南省分行任信贷管理部总经理；

2014.12--2020.11 在工行湖南省分行任公司金融业务部总经理；

2020.11--2022.10 在工行湖南省分行公司任金融业务部资深营销经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，戴德斌先生、戴克明先生、葛辉女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈珍先生、戴永华先生及龚永富先生的任命符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第七届董事会第一次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日